

证券代码：600623 900909

股票简称：华谊集团 华谊 B 股

编号：2025-043

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议，于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于<董事会审议事项清单>的议案》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于<董事会授权管理制度>的议案》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于<董事会秘书工作制度>的议案》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于聘任总审计师的议案》。

聘任刘文杰先生担任公司总审计师。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于召集召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体事宜详见公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知（临时公告编号：2025-044）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日

附简历：

刘文杰，男，1976 年 2 月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，中共党员。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席，市国资委党委企业领导人员管理处副处长（挂职），上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理，上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团股份有限公司党委组织部副部长（主持工作）、党委组织部部长、人力资源部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。