

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-033

横店影视股份有限公司

关于完成增选公司第四届董事会董事、选举代表公司执行公司事务的董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；同日召开2025年度职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；同日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》和《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、完成增选第四届董事会董事情况

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司将董事会人数从目前的7名调整至9名，增加1名职工代表董事和1名非独立董事。

公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，选举吕跃龙先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；公司于同日召开职工代表大会，选举卢小妹女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。增选董事的简历见附件。

完成增选后公司第四届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员

如下：

- 1、董事长：张义兵先生；
- 2、非独立董事：张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、吕跃龙先生、卢小妹女士；
- 3、独立董事：姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士。

二、选举代表公司执行公司事务的董事情况

为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，董事会同意选举公司董事长张义兵先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司董事会各专门委员会相关议事规则的有关规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会对部分专门委员会成员进行了调整，具体情况如下：

审计委员会由 3 名成员组成，审计委员会成员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人；提名委员会由 3 名成员组成，提名委员会成员调整为姚明龙、张爱珠、胡天高，其中姚明龙担任主任/召集人；上述调整的委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。战略委员会和薪酬与考核委员会成员未发生变动。

本次调整前后各委员会委员及主任/召集人如下表所示：

序号	名称	委员会成员		
		主任/召集人	调整前成员	调整后成员
1	战略委员会	张义兵	徐文财、胡天高、厉宝平、姚明龙	
2	薪酬与考核委员会	蒋岳祥	姚明龙、厉宝平	
3	提名委员会	姚明龙	张爱珠、徐文财	张爱珠、胡天高
4	审计委员会	张爱珠	蒋岳祥、胡天高	蒋岳祥、徐文财

根据《公司章程》相关规定，公司不再设监事会或者监事，公司监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：

一、增选董事简历

吕跃龙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专。现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事。曾任江山市委书记、衢州市副市长。

卢小妹女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。现任公司财务资金管理部主办会计、第五届工会委员会副主席、第五届工会劳动法律监督委员会主任。曾任职于横店集团大东阳有限公司财务部，横店集团贸易有限公司财务部，浙江娱乐传媒有限公司财务部，横店影视娱乐有限公司财务部主办会计。

二、代表公司执行公司事务的董事简历

张义兵先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级经济师，东阳市政协第十五届委员会委员。现任公司董事长。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、总经理、杭州电影有限公司董事。