

博纳影业集团股份有限公司

关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事高愈湘先生已因个人原因辞去公司董事及相关专门委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非执行董事辞任的公告》（2025-002号），为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会成员构成进行调整，具体如下：

一、董事会成员构成的调整情况

公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为持续增强公司董事会科学决策效能，进一步优化公司治理体系，将公司董事会中独立董事人数由3人增加至4人，董事会成员总体数量保持不变。

二、补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司董事会同意提名葛明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选葛明先生接替高愈湘先生担任公司提名委员会委员、审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。

独立董事候选人葛明先生为会计专业人士，已取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人葛明先生的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：

独立董事候选人葛明先生简历

葛明先生，男，1951年生，中国国籍，财政部财政科学研究所西方会计硕士，注册会计师。葛明先生1992年至2016年历任安永华明会计师事务所董事长、主任会计师、管理合伙人；自2020年至今任北京华明富龙财会咨询有限公司总经理。

截至本公告日，葛明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。葛明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形。葛明先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，葛明先生未曾被认定为“失信被执行人”。