

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-046

## 中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于<聘任董事会秘书、证券事务代表>的议案》，同意聘任卜树升先生为公司董事会秘书，自其取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《中国电影关于董事会换届及聘任工作的公告》（公告编号：2025-044）。

近日，卜树升先生参加了上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职备案已经上海证券交易所审核通过。卜树升先生自任职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年11月6日