

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-048

中国电影产业集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

经中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议，董事会同意提名李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将本议案提交公司股东会审议。具体详见与本公告同日披露的《中国电影第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。候选人简历如下：

李燕，女，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、经济学教授。现任中央财经大学教授、博士生导师。现为中央财经大学人大预算审查监督研究中心首席专家，政府预算管理研究所研究员、中财-安融地方投融资研究所研究员、中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、北京市人大常委会财经顾问。同时担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。本议案将提请公司股东会审议表决，股东会完成选举后，董事任期为自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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19日