

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-052

中国电影产业集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年12月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

公司2025年第二次临时股东会已审议通过关于《补选第四届董事会独立董事》的议案，补选李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次董事会审议通过关于《调整董事会审计委员会成员》的议案，董事会同意对审计委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员情况如下。

董事会审计委员会

李燕（主任委员）、张树武、李小荣

董事会战略委员会（社会责任委员会）、提名与薪酬委员会、艺术委员会成员不变，本次公告不再列示。

以上委员任期均与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年12月16日