

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2025-064

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 12 月 22 日上午 09:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了进一步加强公司经营管理，经公司副董事长兼总经理张烨镝先生提名，董事会同意聘任张晨先生为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

董事会提名委员会、独立董事专门会议已对上述聘任人员进行审议并进行资格审查。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

张晨先生的简历等具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为确保公司持续高效发展，优化管理体系，提高运营效率，公司决定对内设部门进行优化调整。增设战略品牌部、数智科创部，整合综合办公室、人力资源部设立行政人事部，财务投资部更名为财务资产部。调整后，公司内设部门有：董事会办公室、行政人事部、财务资产部、内控审计部、法务部、战略品牌部、数智科创部。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 相关董事会议决议
2. 相关独立董事专门会议决议
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日