

华强方特文化科技集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

华强方特文化科技集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开职工代表大会，本次会议实际出席职工代表 30 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于选举顿忠杰女士为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举顿忠杰女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司职工代表大会决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日