

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2025-055

华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 35 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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第35次临时会议于2025年12月31日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年12月26日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举王忠军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举高海江先生、杨涛先生、王夫也先生为公司第六届董事会审计委员会成员，并推选高海江先生为审计委员会召集人。

公司第六届董事会审计委员会成员中独立董事占多数，由独立董事担任召集人且为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日