

**浙文影业集团股份有限公司**  
**关于聘任公司财务总监的公告**

本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个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴晓霞女士为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致。吴晓霞女士的任职资格已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，简历如下：

吴晓霞女士，1986 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。历任东海电影集团有限公司财务部会计、财务部资金管理科主管，浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部会计、主管，浙江省文化产业投资集团有限公司财务资产管理部主管、副部长等职务。现任公司党委委员、财务总监。

截至本公告日，吴晓霞女士未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日