

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2026-006

横店影视股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月6日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2026年2月10日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

本次会议由董事长张义兵先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事姚明龙、蒋岳祥、张爱珠以通讯方式出席会议），公司全体高级管理人员和副总经理候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任楼张旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员楼张旭先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附：简历

楼张旭先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司副总经理。曾任横店集团控股有限公司总裁助理秘书；横店影视股份有限公司人力资源部副部长（主持工作）、总监，综合管理中心副总监，第三届监事会职工监事，助理总经理兼市场策划营销中心总监等。