

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

## 上海基美影业股份有限公司

## 监事任命公告

本公司及监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、任命基本情况

## (一) 任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第二次会议于 2026 年 3 月 31 日审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事的议案》。

提名邹俊先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

因公司监事何蕙女士达到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务。现提名邹俊先生为公司第五届监事会监事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

## (三) 新任董监高人员履历

邹俊，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2002 年至 2006 年任厦门迈克药业（集团）有限公司董事长助理；2006 年至 2022 年任上海基美文化传媒股份有限公司董事长助理；2022 年至今任上海基美投资有限公司董事长助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

监事会

2026年3月31日