

北京光线传媒股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补选王华女士（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。王华女士的任期自公司股东会审议通过之日起计算，至第六届董事会任期届满时为止。

王华女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

附件：

第六届董事会非独立董事王华女士简历

王华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，毕业于大连经济管理学院对外经济贸易系。2000年加入公司，曾任公司董事、董事会秘书、财务总监，现任公司总经理助理，并任公司控股股东光线控股有限公司董事、天津猫眼微影文化传媒有限公司董事、天津猫眼影业有限公司执行董事兼经理、北京猫眼文化传媒有限公司董事兼经理、Maoyan Entertainment 非执行董事、天津优泽企业管理咨询有限公司监事，兼任山南光启影视有限公司董事长、总经理、财务负责人。

截至目前，王华女士持有公司 29,633,600 股股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；王华女士与公司以及公司控股股东光线控股有限公司的实际控制人王长田先生为兄妹关系，除此之外，王华女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。