

北京百纳千成影视股份有限公司关于

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议及第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员与召集人，并聘任了公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：朱有毅先生（董事长）、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生

2、独立董事：宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3名独立董事任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。上述董事人员简历详见附件。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会:江伟先生(召集人)、李俊峰先生与王生艳女士

2、战略委员会:朱有毅先生(召集人)、李倩女士、董李娜女士、宋建武先生、江伟先生

3、提名委员会:宋建武先生(召集人)、朱有毅先生、魏霆先生、江伟先生与李俊峰先生

4、薪酬与考核委员会:李俊峰先生(召集人)、朱有毅先生、李倩女士、江伟先生与宋建武先生

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会召集人江伟先生为公司独立董事且是会计专业人士,以上均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员情况

1、总经理:李倩女士

2、董事会秘书:李倩女士

3、财务负责人:李佳斌先生

上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。上述高级管理人员简历详见附件。

四、其他人员聘任情况

1、审计部负责人：尚伟先生

2、证券事务代表：何宏宇先生

上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事杨榕桦先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨榕桦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对杨榕桦先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：李倩女士、何宏宇先生

办公电话：010-88681868

传真：010-67788998-8001

电子邮箱：bainqcdsh@infore.com

通讯地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼

邮政编码：100107

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

第五届董事会成员简历

非独立董事简历

朱有毅先生，1979年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经理，美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长，美的集团厨电事业部运营与人力资源部总监，阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023年加入盈峰集团，现任盈峰集团董事、副总裁，顾家家居股份有限公司董事。2025年12月起任百纳千成董事长。

截至本公告披露日，朱有毅先生未持有公司股份，现任公司控股股东盈峰集团有限公司董事，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

李倩女士，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、经济学硕士，2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于东方证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，申万宏源证券股份有限公司；2016年11月任职于百纳千成，曾任总经理助理。2016年12月起任百纳千成董事会秘书。2025年12月起任百纳千成总经理。

截至本公告披露日，李倩女士持有公司股份95万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划与2021年限制性股票激励计划授予的股票，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

魏霆先生，1982年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，文学硕士。2008年任职于海南航空集团公司，曾任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新传媒集团运营总裁、喜乐航董事长、新生飞翔董事长等职务。2019年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团董事、副总裁，盈峰环境科技集团股份有限公司董事。2020年5月起任百纳千成董事。

截至本公告披露日，魏霆先生未持有公司股份，现任公司控股股东盈峰集团有限公司董事，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

董李娜女士，1982年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，武汉大学学士。2003年至2006年任职于黄埔海关，2007年至2021年先后于普华永道、嘉吉投资（中国）有限公司、安永工作，2021年6月加入盈峰集团，2023年2月至11月任百纳千成财经管理部总经理，现任盈峰集团战略与资本运营部高级总监。2023年3月起任百纳千成董事。

截至本公告披露日，董李娜女士未持有公司股份，现任公司控股股东盈峰集团有限公司战略与资本运营部高级总监，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

王生艳女士，1986年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。2012年至2017年7月期间在北京市竞天公诚律师事务所等工作；2017年10月

加入盈峰集团旗下企业，现担任盈峰集团高级法务总监。

截至本公告披露日，王生艳女士未持有公司股份，现任公司控股股东盈峰集团有限公司高级法务总监，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在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的情形。

刘璇先生，1989 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾先后就职于中国华录集团所属的北京易华录信息技术股份有限公司、易华录投资管理有限公司、辽宁华录股权投资基金管理有限公司。自 2022 年 9 月至今，就职于华录资本控股有限公司，任投资管理部经理。

截至本公告披露日，刘璇先生未持有公司股份，现任职于持有公司 5%以上股份的股东华录资本控股有限公司，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在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的情形。

独立董事简历

宋建武先生，1963 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士，已取得独立董事资格证书。现任中国人民大学教授，博士生导师，人大媒体融合实验室总干事，兼任陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，以及多家传媒集团顾问。是中宣部、中央网信办、文化旅游部、国家广电总局、北京市网信办等中央和地方党政机关专家委员会成员，兼任首都互联网协会常务理事，中国记协新媒体专业委员会顾问。2023 年 3 月起任百纳千成独立董事。

截至本公告披露日，宋建武先生未持有公司股份，公司其他的董事、高级管

理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在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的情形。

江伟先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士，已取得独立董事资格证书。2006 年 7 月至 2020 年 7 月，任职于暨南大学管理学院会计学系；2024 年 10 月至今担任中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员；2020 年 8 月至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。2021 年 10 月起任百纳千成独立董事。

截至本公告披露日，江伟先生未持有公司股份，公司其他的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在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的情形。

李俊峰先生，1974 年 1 月生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博士；2006 年毕业于中国人民大学，取得经济学博士学位；2006 年至今任中央财经大学金融学院讲师、副教授、教授，主要研究集中在资本运营、公司理财、公司治理等方面。2023 年 3 月起任百纳千成独立董事。

截至本公告披露日，李俊峰先生未持有公司股份，公司其他的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在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的情形。

高级管理人员简历

李倩女士，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、经济学硕士，2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于东方证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，申万宏源证券股份有限公司；2016年11月任职于百纳千成，曾任总经理助理。2016年12月起任百纳千成董事会秘书。2025年12月起任百纳千成总经理。

截至本公告披露日，李倩女士持有公司股份95万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划与2021年限制性股票激励计划授予的股票，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

李佳斌先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理，澳洲电讯中国区财务经理，华视娱乐投资集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监，北京得瑞领新科技有限公司财务总监。2024年4月起任百纳千成财务负责人。

截至本议案发出日，李佳斌先生未持有公司股份，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

其他人员简历

尚伟先生，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于芜湖美的日用家电销售有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、北京百纳千成影视股份有限公司、北京精彩时间文化传媒有限公司，先后担任分销财务、财务稽查、内部审计总监、财务总监等职务。尚伟先生拥有会计、审计专业知识和多年相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力。2025年5月起任百纳千成审计部负责人。

截至目前，尚伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

何宏宇先生，1992年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京北信源软件股份有限公司证券事务专员，维信诺科技股份有限公司证券事务主管，北京盈建科软件股份有限公司证券事务经理；2022年3月起任职于北京百纳千成影视股份有限公司证券事务部。2022年10月起任百纳千成证券事务代表。

截至本议案发出日，何宏宇先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定。