

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2026-015

广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年6月5日下午14:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2026年6月2日向全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期于2026年5月22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司2025年年度股东会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司设一名职工代表董事，公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数及拟选举的职工代表董事总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案，关联委员邱显邦先生回避表决。

上述五名非独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

(1) 选举李晓文先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举李晓东先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举易海先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 选举许斌彪先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 选举邱显邦先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期于 2026 年 5 月 22 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杜颖洁女士、黄郡女士、谭骅先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

修宗峰先生因个人工作调整原因，本次换届不再提名为独立董事候选人。换

届后修宗峰先生将不再担任公司独立董事，且将不担任公司其他任何职务。修宗峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对修宗峰先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2025 年年度股东会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第六届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第六届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案，关联委员黄郡女士、谭骅先生回避表决。

上述三名独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

(1) 选举杜颖洁女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举黄郡女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举谭骅先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。】

3.审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案，关联委员谭骅先生回避表决。

关联独立董事黄郡女士、谭骅先生回避表决。

公司参照第五届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第六届董事会独立董事津贴（税前）为每人每年 10 万元人民币。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。

【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股子公司管理制度》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议同意将《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。】

基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案，关联委员李晓东先生回避表决。

关联董事李晓东先生、易海先生、许斌彪先生回避表决。

【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-016)。】

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议第五届董事会第十六次会议及第五届董事会第十八次会议提交股东会审议的议案。

【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(2026-023)。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
3. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会

2026年6月6日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李晓文先生：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限公司副总经理。2007年7月至2010年11月任公司董事长兼总经理；2010年11月起担任公司董事长；现任公司董事长。

李晓文先生为实际控制人李根长的儿子，为实际控制人李玉珍的侄子，为董事候选人李晓东的堂哥，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司17,696,000股，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晓东先生：男，中国国籍，1983年出生，硕士学历。历任澳大利亚AMCORLIMITED经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事；香港太阳城商业有限公司董事；香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。

李晓东先生为实际控制人李玉珍、李根长的侄子，为董事候选人李晓文的堂弟，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司6,720,000股，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

易海先生：男，中国国籍，1950 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

易海先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 672,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东及公司董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

许斌彪先生：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州电影公司任电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任金逸院线总经理、五洲电影发行董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第九届政协委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

许斌彪先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 672,000.00 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以

上的股东及公司董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邱显邦先生：男，香港籍，1963 年出生，高中学历。历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理。2018 年起担任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。现任公司董事。

邱显邦先生未持有本公司股票，除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司（系公司董事、总经理李晓东先生配偶控制）担任总裁外，与其他持有公司 5%以上的股东及公司董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人

杜颖洁女士，女，中国国籍，1984 年出生，博士学历，上海大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。历任上海大学管理学院会计系讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授、上海大学数字财务研究中心副主任、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市高水平地方高校重点创新团队“数字创新管理与

治理”及上海市软科学研究基地“上海企业创新与高质量发展研究中心”骨干成员、埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事、牙木科技股份有限公司独立董事。

杜颖洁女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄郡女士，女，中国国籍，1978年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学系助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统分析师。现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事。

黄郡女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谭骅先生，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州御银科技股份有限公司董事副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御

银科技股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

谭骅先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及公司董事、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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。