

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2026-027

江苏综艺股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

- 近日，江苏综艺股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书顾政巍女士的辞任报告，因工作调整，顾政巍女士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总经理职务。
- 本公司于2026年6月24日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴涵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾政巍	董事会秘书	2026年6月24日	2028年6月27日	工作调整	是	董事、副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《公司章程》及相关规定，顾政巍女士辞去董事会秘书的报告自送达本公司董事会之日起生效。顾政巍女士不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对本公司正常经营活动产生不利影响。顾政巍女士将按照

相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

截至本公告披露日，顾政巍女士持有公司股份 100,000 股，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规，管理其所持有的股份。顾政巍女士不存在未履行完毕的公开承诺。

顾政巍女士在担任本公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉笃行，为公司的资本运作、规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对其在任期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 6 月 24 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴涵先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

吴涵先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0513-86639999

邮箱：zygfdm@zy600770.com

地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

附件

董事会秘书简历

吴涵，男，1987年生，上海财经大学法学、金融学双学士学位，中国人民大学管理学硕士学位，具备注册保荐代表人、法律职业资格、中国注册会计师、香港注册会计师、中级会计师等资质。2009年10月至2013年9月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，先后任审计师、助理经理；2013年10月起从事投资银行业务相关工作，曾就职于西南证券股份有限公司投资银行部任副总裁、东兴证券股份有限公司投资银行部任高级副总裁、甬兴证券有限公司投资银行部任执行董事，积累了丰富的资本市场工作经验；2025年11月起担任江苏综艺股份有限公司董事长助理。