

证券代码：300027

证券简称：ST 华谊

公告编号：2026-060

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。公司于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事。2026 年 8 月 28 日公司召开第七届董事会第 1 次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。根据相关会议决议，公司第七届董事会、高级管理人员的换届已经完成，任期自 2026 年 8 月 28 日起三年，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事长：王忠军先生

2、副董事长：王忠磊先生

3、非独立董事：王忠军先生、王忠磊先生、刘晓梅女士、胡俊逸先生、王夫也先生、高辉先生

4、独立董事：吴跃平先生、杨涛先生、毛大庆先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，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》、《公司章程》、《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》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。（简历详见同日公告的第七届董事会第 1 次会议决议的附件）。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会：吴跃平先生（召集人）、杨涛先生、王夫也先生；

2、提名委员会：杨涛先生（召集人）、王夫也先生、毛大庆先生；

3、战略委员会：王忠军先生（召集人）、王忠磊先生、王夫也先生、高辉先生、毛大庆先生；

4、薪酬与考核委员会：毛大庆先生（召集人）、王忠军先生、杨涛先生。

公司第七届董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期保持一致，各专门委员会的组成符合公司专门委员会议事规则的要求。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：王忠磊先生

2、副总经理：胡俊逸先生、高辉先生

3、财务负责人：王添嫒女士

4、董事会秘书：高辉先生

5、证券事务代表：刘思旻女士

公司提名委员会已对公司本次聘任的高级管理人员进行任职资格审查，公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。公司董事会秘书高辉先生和证券事务代表刘思旻女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。（简历详见同日公告的第七届董事会第1次会议决议的附件）

四、公司实际控制人担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司控股股东、实际控制人及一致行动人王忠军先生、王忠磊先生分别担任公司董事长、副董事长和总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性，符合公司经营发展的实际需要。公司已建立了完善的内部控制与监督机制，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，并在《公司章程》中明确规定，“控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”。公司董事会及其他内部机构独立运

作，依法独立行使经营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理性。

五、部分董事离任情况

高海江先生在公司连续任职独立董事已满六年，本次任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，高海江先生未持有公司股份。

高海江先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对高海江先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第七届董事会第 1 次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日