

北京百纳千成影视股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会成员原定于2022年12月12日任期届满，鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

根据《上市公司独立董事规则》，独立董事连任时间不得超过六年。公司第四届董事会独立董事浦军先生与马传刚先生连续担任公司独立董事已满六年，鉴于目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，浦军先生与马传刚先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，浦军先生与马传刚先生将继续担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员并履行相应职责，直至公司选举出新的独立董事。

在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进第五届董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日