

北京百纳千成影视股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期届满，为确保公司监事会相关工作的连续性和稳定性，公司于2023年3月3日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经公司第四届监事会提名，同意推选任扩延先生与高志丰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的个人简历详见附件）。本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2023年3月4日

附件

北京百纳千成影视股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

任扩延先生，1980年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，经济学学士。中级会计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004年5月至2014年6月任美的集团审计监察部华东区域负责人、美的集团生活电器事业部内控审计负责人等职务，2014年6月至2016年2月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理，2016年2月至2019年5月任珠海魅族科技有限公司内审负责人。2019年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司监事、审计风控部总经理。2020年5月起任北京百纳千成影视股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，任扩延先生没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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，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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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3.2.4条所规定的情形。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。

高志丰先生，1978年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，高中学历。2012年5月至今任职于北京百纳千成影视股份有限公司，现任公司行政后勤经理。2022年3月起任北京百纳千成影视股份有限公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，高志丰先生持有公司股份2,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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，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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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3.2.4条所规定的情形。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。