

北京百纳千成影视股份有限公司

关于公司监事辞职及补选第五届监事会非职工代表监事的公告

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。

一、非职工代表监事辞职情况

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”或“百纳千成”）监事会于近日收到高志丰先生的辞职报告，高志丰先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞去上述职务后，仍在公司任职。其在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。

截至本公告披露日，高志丰先生持有公司股份 2,000 股，其本人承诺：在原定监事任期（2023 年 3 月 30 日-2026 年 3 月 30 日）和任期届满后六个月内，将继续遵守《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件关于上市公司监事所持公司股份转让的相关规定。

高志丰先生担任公司监事期间，恪遵职守、勤勉尽责，不存在应当履行而未履行的承诺，公司及公司监事会对高志丰先生为公司规范运作及发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为保障公司监事会顺利运作，2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会研究决定，提名刘璇先生为公司非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。刘璇先生简历详见附件。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2023年10月30日

附件：非职工代表监事候选人简历

刘璇先生，1989年06月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾先后就职于中国华录集团所属的北京易华录信息技术股份有限公司、易华录投资管理有限公司、辽宁华录股权投资基金管理有限公司。自2022年9月至今，就职于华录资本控股有限公司，任投资管理部经理。

截至今日，刘璇先生没有持有公司的股份，现任职于持有公司5%以上股份的股东华录资本控股有限公司，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。