

引力传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日下午召开董事会。

（三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举罗衍记先生为公司第五届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，提名委员会进行了任职资格审查，同意聘任潘欣欣女士担任公司总裁，于本议案通过当日上任，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，提名委员会进行了任职资格审查，同意聘任顾彬先生、贾延广先生担任公司副总裁，于本议案通过当日上任，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，提名委员会及审计委员会进行了任职资格审查，同意聘任王晓颖女士担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名委员会进行了任职资格审查，同意聘任穆雅斌女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名，董事会按照相关程序选举产生各专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。具体人员组成如下：

（一）战略委员会：由罗衍记先生、沈阳先生、潘欣欣女士3人组成，其中沈阳先生为独立董事，由罗衍记先生担任主任委员。

（二）审计委员会：由肖土盛先生、戴昕先生、罗衍记先生3人组成，其中肖土盛先生、戴昕先生为独立董事，肖土盛先生为会计专业人士，由肖土盛先生担任主任委员。

（三）提名委员会：由沈阳先生、戴昕先生、罗衍记先生3人组成，其中沈阳先生、戴昕先生为独立董事，由沈阳先生担任主任委员。

（四）薪酬与考核委员会：由戴昕先生、肖土盛先生、顾彬先生3人组成，其中戴昕先生、肖土盛先生为独立董事，由戴昕先生担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事同意上述议案，并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

其中议案（二）至议案（五）中，公司聘任上述高级管理人员均已通过任职资格审核，具体为：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）相关规定，经公司董事长、总经理提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生、王晓颖女士、穆雅斌女士具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第五届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对拟聘任王晓颖女士为财务总监进行任职资格审核后，认为王晓颖女士具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第五届董事会第一次会议审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件：董事长及公司高管等简历

一、董事长简历如下：

罗衍记先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至2021年12月任公司董事长、总裁。2021年12月至今担任公司董事长。罗衍记先生为公司控股股东、实际控制人，目前持有公司股份9,924.63万股。

二、公司高管简历如下：

1、总裁：潘欣欣女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士在读。2005年8月加入公司，历任公司媒体合作部专员、总监，媒体合作中心总经理，大客户中心总经理及广州公司总经理，公司助理总裁，总裁。2017年12月至2021年12月，担任公司董事。2021年12月至今，担任公司董事、总裁。潘欣欣女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份15.6万股。

2、副总裁：顾斌先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在北京众成就广告有限公司任职。2018年7月加入公司，历任广州公司销售副总经理、广州公司总经理、公司助理总裁。现任公司董事。顾彬先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

3、副总裁：贾延广先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾在中国教育电视台广告部任职。2005年加入公司，先后在北京公司任营销总监，上海公司任副总经理，杭州公司任总经理职务。现任公司董事。贾延广先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

4、财务总监：王晓颖女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2008年8月至今任公司财务总监。王晓颖女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份18.98万股。

5、董事会秘书：穆雅斌女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018年1月加入公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务代表、董事会秘书。穆雅斌女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。穆雅斌女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

穆雅斌女士联系方式如下：

电话号码：010-87521982

传真号码：010-87521976

电子邮箱：muyabin@yinlimedia.com

联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层

邮政编码：100022