



万达电影股份有限公司

关于部分监事离任及选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到王大治先生的书面离任申请，其申请辞去公司监事职务，公司拟选举第六届监事会非职工代表监事，现将具体情况公告如下：

一、监事辞职情况

王大治先生申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，鉴于王大治先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间，王大治先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，王大治先生未持有公司股份。

公司及监事会对王大治先生在任职期间的勤勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、监事选举情况

根据《公司章程》规定，公司控股股东北京万达投资有限公司提名杨海先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

公司于2024年1月12日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杨海先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。



三、其他说明

本次监事选举完成后，公司第六届监事会中职工代表监事人数不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。

万达电影股份有限公司

监事会

2024年1月13日



附件：

第六届监事会监事候选人简历

1、杨海先生

杨海，男，1988 年出生，中国国籍，毕业于上海体育学院，新闻学专业学士学位。2011 年加入乐视影业负责电影发行业务，2017 年加入阿里巴巴影业担任宣发总经理，2022 年起担任儒虎添意影业总经理。

截至目前，杨海先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。