

北京光线传媒股份有限公司  
关于董事会、监事会换届完成暨  
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满，公司分别于2024年6月11日召开职工代表大会、于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况

1. 第六届董事会成员情况

非独立董事：王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、张海峰先生、侯俊先生；

独立董事：王雪春先生、韩梅女士、梁云凤女士；

董事长：王长田先生。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人数比例符合相关法规要求。公司第六届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 第六届董事会各专门委员会成员情况

战略委员会：王长田先生（主任委员）、李晓萍女士、王雪春先生；

审计委员会：韩梅女士（主任委员）、王雪春先生、梁云凤女士；

薪酬与考核委员会：梁云凤女士（主任委员）、王长田先生、韩梅女士；

提名委员会：王雪春先生（主任委员）、李晓萍女士、韩梅女士。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 3. 第六届监事会成员情况

职工代表监事：王鑫先生（监事会主席）；

非职工代表监事：曹晓北女士、吴洋先生。

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

### 4. 高级管理人员情况

总经理：王长田先生；

副总经理：李晓萍女士、李德来先生；

董事会秘书：侯俊先生；

财务负责人：曾艳女士。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、董事会秘书和证券事务代表的情况

董事会秘书侯俊先生、证券事务代表徐楠楠女士已取得深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：侯俊、徐楠楠

电 话：010-64516451

传 真：010-84222188

邮 箱：ir@ewang.com

联系地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层

邮政编码：100013

### 三、部分董事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事苗棣先生、周展女士担任公司的独立董事已六年，本次换届完成后，苗棣先生、周展女士不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员及其他一切职务。公司第五届董事会非独立董事李捷先生，任期届满离任，本次换届完成后，李捷先生不再担任公司董事及其他一切职务。上述人员的原定任期为2021年8月7日至2024年8月6日。截至本公告披露日，苗棣先生、周展女士、李捷先生未持有公司股份。

公司对苗棣先生、周展女士、李捷先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日

**附件：简历**

王长田先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业于复旦大学新闻系。王长田先生于2000年公司成立以来，任公司董事长兼总经理；目前兼任明星影业（上海）有限公司董事、Maoyan Entertainment 非执行董事、天津猫眼微影文化传媒有限公司董事长、上海华晟股权投资管理有限公司董事、Coveredge（Cayman） Inc.董事、华兴证券有限公司董事、北京中关村银行股份有限公司董事、明星（上海）影视投资有限公司执行董事、VIBRANT WIDE LIMITED 董事。

截至目前，王长田先生未直接持有公司股份，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3.2.3条所列情形；王长田先生是公司的实际控制人、公司控股股东光线投控股有限公司的控股股东，与公司股东杜英莲女士为夫妻关系、王华女士为兄妹关系、王洪田先生为兄弟关系，除此之外，王长田先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；2022年9月7日，深圳证券交易所对王长田先生给予通报批评的处分，除此之外，王长田先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分；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稽查；未曾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。

李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于宁夏大学物理系。李晓萍女士2000年加入公司，现任公司董事兼副总经理，兼任明星影业（上海）有限公司董事、霍尔果斯光印影业股份有限公司董事长兼总经理、北京多米在线科技股份有限公司董事、Maoyan Entertainment 非执行董事、天津猫眼微影文化传媒有限公司董事、北京光之源企业管理服务有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，李晓萍女士持有公司107,547,580股股份，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3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**李德来**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，毕业于中国人民大学新闻系。李德来先生 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理，兼任浙江齐聚科技有限公司董事、北京光之源企业管理服务有限公司监事、宁波梅山保税港区萤光企业管理合伙企业（有限合伙）委派代表、宁波梅山保税港区虹光企业管理合伙企业（有限合伙）委派代表、宁波梅山保税港区韶光企业管理合伙企业（有限合伙）委派代表。

截至目前，李德来先生持有公司 87,621,524 股股份，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 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**张海峰**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士、北京航空航天大学电子信息工程学院工学硕士。张海峰先生曾任职于中国科学院电子学研究所、金石投资有限公司、鼎晖股权投资管理（天津）有限公司，现任美团战略与投资副总裁，负责美团的产业研究与投资相关工作，并任公司董事，兼任 Libiao Robotics Holdings Limited 董事、湖州超钠新能源科技有限公司董事、Zelos Group Inc.董事、爱芯元智半导体（宁波）有限公司董事、北京智谱华章科技有限公司董事、睿晶半导体有限公司董事、北京银河通用机器人有限公司董事、吉林亿联银行股份有限公司董事、杭州宇树科技有限公司董事。

截至目前，张海峰先生未直接持有公司股份，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 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**侯俊**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于中国人民大学，

获法学硕士学位。侯俊先生加入公司前任方正集团 IT 事业部法务经理，2010 年 5 月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监，现任公司董事、董事会秘书、投资总经理，兼任华兴证券有限公司监事。

截至目前，侯俊先生未直接持有公司股份，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 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**王雪春**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。王雪春先生曾任公司独立董事（2012 年 8 月至 2018 年 8 月），东北财经大学职业技术学院教师，大连鑫欣会计师事务所有限公司审计，中国华录集团有限公司内部审计，北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京佳文映画文化传媒有限责任公司副总经理；现任北京邮电大学世纪学院总会计师，公司独立董事；兼任湖北佳文映画文化传媒有限责任公司执行董事、总经理、财务负责人，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王雪春先生未直接持有公司股份，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 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**韩梅**女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。韩梅女士曾任财政部中华财务会计管理有限公司审计经理、华实会计师事务所合伙人、新潮中宝股份有限公司总会计师、联合置地房地产开发有限公司总裁助理、中天运会计师事务所合伙人，并曾任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司副总兼董事会秘书、财务总监、投资总监，现任北

京京重信会计师事务所合伙人、荣丰控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，韩梅女士未直接持有公司股份，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3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**梁云凤女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，经济学博士。梁云凤女士曾任中国海洋大学教师、国家信息中心博士后、北京易华录信息技术股份有限公司独立董事、北京君正集成电路股份有限公司独立董事，现任中国国际经济交流中心研究员。

截至目前，梁云凤女士未直接持有公司股份，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3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**王鑫先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。王鑫先生加入公司前任济南电视台编导、记者。2006年8月加入公司，历任导演、艺人关系经理、人力主管；现任公司监事会主席兼人力行政部总监。

截至目前，王鑫先生持有公司7,200股股份，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3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**曹晓北女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。曹晓北女士2007年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人；现任青春光线厂牌负责人、公司监事，兼任上海嘉皓信息科技有限公司董事。

截至目前，曹晓北女士未直接持有公司股份，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3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**吴洋先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。吴洋先生2008年加入公司，历任北京英事达形象包装顾问有限公司视频制作、项目经理、视觉总监；现任英事达业务负责人、公司监事，兼任北京点意文化有限公司董事。

截至目前，吴洋先生未直接持有公司股份，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3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。

**曾艳女士**，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾艳女士加入公司前曾任和讯网财务报告经理、乐视金融高级财务经理；2016年9月加入公司，现任公司财务总监，兼任扬州中交光线投资开发有限公司监事。

截至目前，曾艳女士持有公司3,800股，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3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；2022年9月7日，深圳证券交易所对曾艳女士给予通报批评的处分，除此之外，曾艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，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稽查；未曾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。

**徐楠楠**女士，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。徐楠楠女士加入公司前曾就职于大商股份有限公司证券部；2017年5月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，徐楠楠女士未直接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾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。