

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-093

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于更换监事的公告

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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

张帆先生原定任期至2026年8月30日届满。鉴于张帆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，张帆先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，张帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司控股股东王忠军先生推荐，公司于2024年11月8日召开第六届监事会第9次会议，审议通过《关于更换监事的议案》，同意提名王昀女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（个人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

张帆先生在任职期间恪尽职守，忠实履行了监事的职责与义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司监事会对张帆先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二四年十一月八日

附件：

王昝女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国普利茅斯大学学士学位。曾任诺基亚（中国）投资有限公司资讯经理、腾讯科技（北京）有限公司公关经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司公关总监。

截至本公告日，王昝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。王昝女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《公司章程》等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3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。