

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2024-028

浙江华策影视股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选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、关于监事辞职的情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席曹郁先生的书面辞职报告。曹郁先生因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务，辞去职务后曹郁先生继续在公司任职。

2022年6月16日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举曹郁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至公司第五届监事会届满为止。曹郁先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，曹郁先生将继续履行监事会主席相关职责。

截至本公告披露日，曹郁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。

曹郁先生担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月23日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的议案》，公司控股股东杭州大策投资有限公司向公司监事会出具《推荐函》，提名胡根元先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，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。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2024年4月24日

附件：胡根元先生简历

胡根元，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任象山县新桥镇副镇长，宁波市影视文化产业区管委会党工委副书记、管委会副主任，象山影视城开发有限公司总经理，青岛东方影都控股集团副总经理，青岛海融藏马山影视城总经理，全线实景娱乐扬州有限公司运营总经理。2023年11月至今在杭州大策投资有限公司任副总裁。

截至本公告日，胡根元先生持有公司100股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。