



宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年7月6日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。为保证公司董事会高效和顺利运行，会议通知于2022年7月6日以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应出席董事九人，实际出席九人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举张娴女士为第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会，具体人员如下：

（1）提名委员会：杨轶清（主任委员）、黄巧灵、刘树浙；

（2）战略委员会：黄巧灵（主任委员）、张娴、杨轶清；

（3）审计委员会：宋夏云（主任委员）、刘树浙、张建坤；



(4) 薪资委员会：刘树浙（主任委员）、商玲霞、宋夏云。

上述专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任商玲霞女士为公司总裁，张建坤先生为公司执行总裁，郑琪先生为公司副总裁，赵雪璿女士为公司副总裁，陈胜敏先生为公司财务总监，侯丽女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月六日