

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-084

浙江唐德影视股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年10月10日召开第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东提名李积兵先生、吕黎萍女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第六次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自2023年第六次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二三年十月十一日

附件：

公司第五届监事会监事候选人简历

李积兵先生，中国国籍，1975年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，法律硕士学位。毕业于复旦大学法学院法学专业，中级编辑，公司律师。李先生历任浙江广电集团办公室综合科副科长，办公室法律事务部副主任、主任，浙江广电集团法律事务部主任助理兼审核科科长，法律事务部副主任，现任浙江广电集团法律事务部主任兼风控办主任。2020年10月起任公司监事会主席。

李积兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

吕黎萍女士，中国国籍，1973年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。毕业于杭州大学财金系，高级会计师、注册管理会计师（CMA）。历任中大房地产集团有限公司财务部副经理，浙江广电集团监察审计室主任助理、副主任。现任浙江广电集团内部审计室副主任，还担任浙江广电新青年酒店有限公司、浙江音像发行有限公司监事。2020年10月起任公司监事。

吕黎萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执

行人。