

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议，于2024年6月6日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2024-019）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司独立董事制度的议案》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于公司独立董事候选人提名的议案》。

上海华谊集团股份有限公司独立董事管一民先生在超过三家境内上市公司担任独立董事，依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名程林先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交股东大会选举。

在股东大会选举产生新独立董事前，管一民先生仍将履行独立董事职责。管一民先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对管一民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于召集召开2023年年度股东大会的议案》。

具体事宜详见关于召开2023年年度股东大会的通知（临时公告编号：2024-020）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月八日

附件一：上海华谊集团股份有限公司独立董事候选人简历

程林，男，1976年9月出生，加拿大国国籍，拥有美国长期居住权，美国俄亥俄州立大学会计学及管理信息系统博士。曾任教于美国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任副教授并获终身教职，曾在德国 WHU-Otto Beisheim 管理学院，清华大学和上海财经大学担任客座教授。现任中欧国际工商学院会计学教授，金融与会计学系系主任，兼任上海宝信软件股份有限公司，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。