

## 江苏综艺股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2022 年 6 月 7 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会议董事 2 人；以通讯表决方式出席会议董事 5 人。
- (五) 本次董事会会议由董事长咎圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

鉴于本公司第十届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经多方听取意见，并经董事会提名委员会审核，董事会提名咎圣达、杨滕、黄天鸿、顾政巍、胡杰、瞿广成、王伟为本公司第十一届董事会董事候选人（简历见附件一），其中胡杰、瞿广成、王伟为独立董事候选人。（独立董事提名人声明、候选人声明见同日刊载的本公司相关公告）

独立董事曹旭东、朱林、胡杰对上述提名发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，本议案尚需提交年度股东大会采用累积投票制进行审议。

#### 2、审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

修改的具体内容详见同日披露的临 2022-011 号公告，修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了关于修订《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》等管理制度的议案；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司对《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》等管理制度进行修订，具体修订的制度如下：

- (1)《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》；
- (2)《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》；
- (3)《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》。

修订后的上述制度详见上海证券交易所网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会逐项进行审议。

4、审议通过了关于召开2021年年度股东大会有关事宜的议案。

2021年年度股东大会的有关事宜详见同日披露的临2022-012号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零二二年六月八日

附件一：

第十一届董事会非独立董事候选人简介：

咎圣达，男，1963年生，高级经济师，清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA），工商管理博士（DBA）在读。中共十六大代表，十二届、十三届全国人大代表；曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出苏商”等荣誉称号；曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长、南通综艺投资有限公司董事、贵州醇酒业有限公司董事、湖北枝江酒业股份有限公司董事、中星技术股份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。

杨滕，男，1984年生，美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者，曾担任哈佛大学中国学生会副主席，哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师，华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员，上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职；现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理，南通市第十三届政协常务委员、南通市工商联副主席、南通市青年民营企业家协会会长、江苏省青年企业家联合会副会长。善于结合国际动态，以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势，并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

黄天鸿，男，1975年生，大学文化。曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理，江苏综艺股份有限公司监事。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届、第十二届江苏省政协委员，第十一届、第十二届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，第四届、第五届南京青年商会会长，曾获“2008年度苏商自主创新大奖”、南通市“五四青年奖章”等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理，江苏综创数码科技有限公司董事长等职。

顾政巍，女，1974年生，高级管理工商管理硕士（EMBA）。历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职，曾获得新财富“金牌董秘”、通州“新长征突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉，现任江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，贵州醇酒业有限公司董事，湖北枝江酒业股份有限公司董事等职。

第十一届董事会独立董事候选人简介：

胡杰，男，1968年生，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大蒂集团股份有限公司总会计师助理兼工业企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、南通正平资产评估有限公司总经理等职，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所主要负责人、江苏综艺股份有限公司独立董事。

瞿广成，男，1957年生，研究生学历，经济师，税务师，历任海军电子工程学院助教、南通市通州区国税局涉外税收分局分局长、党支部书记，多次荣立三等功，曾任江苏综艺股份有限公司独立董事。

王伟，男，1964年生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，曾任南通市通州区税务局科员、江苏综艺股份有限公司独立董事，现任南通伟业联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师，在财务管理、税务管理、经济管理等方面有较深的造诣，精通企业的财务运作及会计核算，对企业财务报告的分析方面有独到的见解。