

北京百纳千成影视股份有限公司

关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董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、非独立董事辞职情况

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”或“百纳千成”）董事会于近日收到苏斌先生的辞职报告，苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员职务。苏斌先生担任公司董事的原定任期自 2023 年第一次临时股东大会召开之日起至第五届董事会届满之日（2026 年 3 月 30 日）止。辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。由于其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。截至本公告披露日，苏斌先生未持有公司股份。

苏斌先生担任公司董事期间，恪遵职守、勤勉尽责，不存在应当履行而未履行的承诺，公司及公司董事会对苏斌先生为公司规范运作及发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保障公司董事会的顺利运作，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会研究决定，提名朱有毅先生为公司非独立董事候选人，上述议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。朱有毅先生简历详见附件。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

附件:

朱有毅先生简历

朱有毅先生, 1979年10月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 管理学硕士。曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理, 美的集团全球轻型商用产品线总经理, 美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长, 美的集团厨电事业部运营与人力资源部总监, 阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023年加入盈峰集团, 现任盈峰集团董事、顾家家居董事。

截至目前, 朱有毅先生未持有公司股票, 在公司控股股东盈峰集团有限公司担任董事职务, 与公司董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 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, 亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。