

浙文影业集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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、关于公司董事、高级管理人员辞职的事项

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理冯微微女士的书面辞职报告，冯微微女士因个人原因辞去公司第七届董事会董事及战略决策委员会委员、公司总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去以上职务后，冯微微女士不再担任公司任何职务。

冯微微女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。

二、关于聘任公司高级管理人员的事项

2025年2月17日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会一致同意聘任陈旭女士为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。陈旭女士任职资格已经董事会提名委员会审议通过，简历如下：

陈旭女士，1980年1月出生，中共党员，本科学历。历任浙江广电集团浙江卫视管理中心办公室副主任，浙江广电集团总编室综合管理部主任，浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任、战略发展部部长等职务。现任公司党委副书记、董事、总经理，云栖博悟（杭州）文化传播有限公司董事。

截至本公告日，陈旭女士未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

冯微微女士担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了

积极作用。在此，公司及董事会对冯微微女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年2月18日