

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-039

广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年7月16日下午15:10在广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2025年7月11日向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。

同意选举邱显邦先生（简历详见附件）为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年7月17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025年7月17日

附件：邱显邦先生简历

邱显邦先生：男，香港籍，1963年出生，高中学历。历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理。2018年起担任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。

截至本公告披露日，邱显邦先生未持有本公司股票，除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司（系公司董事、总经理李晓东先生配偶控制）担任总裁外，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，尚未有明确结论意见，（7）重大失信等不良记录。经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，邱显邦先生不属于“失信被执行人”。