

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-049

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年12月19日下午15:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月16日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体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提名委员会委员的议案》。

董事会一致同意选举邱显邦先生（简历详见附件）为第五届董事会提名委员会委员，与黄郡女士（主任委员）、谭骅先生组成公司第五届董事会提名委员会，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12月23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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》。

董事会一致同意选举职工董事丘晓东先生（简历详见附件）为第五届董事会审计委员会委员，与修宗峰先生（主任委员）、黄郡女士组成公司第五届董事会审计委员会，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。邱显邦先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

【内容详见 2025 年 12 月 23 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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。】

**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十五次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

## 附件：相关个人简历

**1.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、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”。

**2.丘晓东先生：**男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计及内部审计师职称。于 2005 年 7 月，在西安交通大学取得会计学本科学位，具有二十多年会计及审计从业经验；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000 年 1 月至 2005 年 8 月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007 年 1 月至 2011 年 8 月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011 年 8 月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。

截至本公告披露日，丘晓东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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,不存在曾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;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。