



证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-050

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 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

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、关于非独立董事辞职的情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月19日收到董事、董事会提名委员会委员杨伟洁女士的书面辞职报告。为响应公司完善治理结构的相关安排，落实职工董事补位工作要求，保障公司治理规范运作，杨伟洁女士向董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，杨伟洁女士将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。

杨伟洁女士申请辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨伟洁女士未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 2,240,000股；杨伟洁女士原定任期至第五届董事会任期届满之日（2026年5月22日），不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司对杨伟洁女士在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、选举职工董事的情况

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日上午 10:00 召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会

议选举丘晓东先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事。丘晓东先生与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

选举丘晓东先生为公司职工代表董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、变更董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司上述董事人员变动及公司规范运作需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 召开第五届董事会第十五次会议，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》，同意补选邱显邦先生（简历详见附件）担任公司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；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》，同意选举职工董事丘晓东先生担任公司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，任期至公司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。

本次变更后，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

| 专门委员会名称  | 主任委员（召集人） | 委员          |
|----------|-----------|-------------|
| 战略发展委员会  | 李晓文先生     | 李晓东先生、易海先生  |
| 提名委员会    | 黄郡女士      | 谭骅先生、邱显邦先生  |
| 审计委员会    | 修宗峰先生     | 黄郡女士、丘晓东先生  |
| 薪酬与考核委员会 | 谭骅先生      | 修宗峰先生、李晓东先生 |

#### 四、报备文件

- 1.《辞职报告》；
- 2.《广州金逸影视传媒股份有限公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议》；
- 3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十五次决议》。

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：相关人员简历**

**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形式，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。