

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2026-025

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会5名非独立董事及3名独立董事，与公司同日职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。现将相关情况公告如下：

一、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2026年6月26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）为公司第六届董事会职工董事。丘晓东先生与公司2025年年度股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第六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。

二、第六届董事会成员情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名，具体成员如下：

1.非独立董事：李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生

2.职工代表董事：丘晓东先生

3.独立董事：杜颖洁女士、黄郡女士、谭骅先生

公司第六届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的任职资格和独立性在公司召开 2025 年年度股东会前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且包括一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件，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。上述董事会成员简历详见附件。

三、董事届满离任情况

第五届董事会独立董事修宗峰先生因个人工作调整原因，本次换届后不再担任公司独立董事，且将不担任公司其他任何职务。修宗峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对修宗峰先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

四、报备文件

- 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2.《广州金逸影视传媒股份有限公司职工代表大会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 27 日

附件：第六届董事会成员简历

1.非独立董事

李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生的简历详见公司于2026年6月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

2.职工代表董事

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从事审计工作；2005年8月至2007年12月，在广州中审会计师事务所从事审计工作；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。现任公司职工董事。

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。

3.独立董事

杜颖洁女士、黄郡女士、谭骅先生的简历详见公司于2026年6月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十八次会

议决议公告》（公告编号：2026-015）。