

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2026-031

浙文影业集团股份有限公司

关于第七届董事会独立董事离任及补选独立董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张雷宝先生的书面辞职报告。张雷宝先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务，张雷宝先生离任后将不再担任公司任何职务。同时，公司董事会拟提名徐莉蕾女士为第七届董事会独立董事候选人，具体情况如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张雷宝	独立董事、董事会 审计委员会召集 人、董事会薪酬与 考核委员会成员	股东会 审议通 过之日	2027年4 月9日	连续担任 公司独立 董事即将 满六年	否	不适用	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

（二）离任对公司的影响

张雷宝先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，同时 will 导致独立董事及董事会审计委员会成员中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会补选新任独立董事就任前，张雷宝先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会

成员的相应职责。

张雷宝先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张雷宝先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、第七届董事会独立董事补选情况

公司于2026年8月25日和2026年8月26日分别召开了第七届董事会提名委员会第六次会议、第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名徐莉蕾女士为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对徐莉蕾女士进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，徐莉蕾女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

徐莉蕾女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核，有关议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

徐莉蕾女士，1976 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。1998 年起先后任职于慈溪会计师事务所、绍兴兴业会计师事务所；2003 年 8 月至今担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司副总经理。现任江苏如通石油机械股份有限公司独立董事、杭州天丰电源股份有限公司独立董事；兼任浙江省注册税务师协会行业专家、杭州市钱塘区监察委员会特约监察员。拥有二十余年审计、财税专业从业经验，熟悉企业财务规范、内控建设、资本市场信息披露规则，具备履行独立董事职责所需专业能力。

截至本公告日，徐莉蕾女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、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、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。