

中国电影产业集团股份有限公司 关于董事长离任的公告

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。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”或“公司”）董事会近日收到傅若清先生的函。根据组织安排，傅若清先生因年龄原因，不再担任公司第四届董事会董事长、董事，以及董事会战略与社会责任委员会主任委员等职务。根据工作需要，傅若清先生将继续担任公司董事会艺术委员会主任委员职务，为董事会开展相关工作提供专业咨询与决策建议。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
傅若清	董事长、董事， 董事会战略与 社会责任委员会 主任委员	2026年 5月25日	2028年 10月10日	到龄	是	董事会艺术 委员会主任委员	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，傅若清先生退出公司董事职务，未导致董事会成员低于法定最低人数，其离任自函呈送达董事会之日起生效。截至本公告日，傅若清先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并且已按照相关规定做好交接工作。

三、董事会致谢

傅若清先生自 2022 年出任中国电影董事长以来，带领董事会、管理层和全体干部员工，深入学习实践习近平文化思想，全面落实党中央关于电影工作的决策部署，守正创新、锐意进取，以改革促发展，于变局中开新局。任职期间，傅若清先生带领公司推出一系列讴歌时代精神，抒发人民心声的精品力作，全面激发创作生产活力；深化电影发行放映机制改革，为电影市场扩容增效提供有力支撑；加快高格式电影技术研发应用，实现科技创新和产业创新深度融合；持续完善中国特色现代公司治理，品牌影响力和市场竞争力显著跃升。

傅若清先生始终恪尽职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和使命感，为推动公司高质量发展作出卓越贡献。中国电影董事会对傅若清先生致以诚挚敬意与衷心感谢！

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日