

儒意电影娱乐股份有限公司

关于部分董事离任及选举非独立董事的公告

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

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈巍女士和陈洪涛先生的书面离任报告，上述人员申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会相关职务，公司拟补选第七届董事会非独立董事。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

1、陈巍女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈巍女士的离任申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至公司第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈巍女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司的正常经营运作。

2、陈洪涛先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至公司第七届董事会届满之日止。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、法规以及《公司章程》的相关规定，陈洪涛先生的离任将导致董事会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，其离任申请自股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，陈洪涛先生将按照有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，陈洪涛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司的正常经营运作。

公司董事会对陈巍女士和陈洪涛先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事选举情况

根据《公司章程》规定，公司控股股东北京儒意投资有限公司提名洪雯雯女士和赵昊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司于 2026 年 8 月 13 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意补选洪雯雯女士和赵昊先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

1、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为其任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

2、本次董事选举完成后，公司第七届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

特此公告。

附件：董事候选人简历。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日

附件：

提名第七届董事会非独立董事候选人简历

1、洪雯雯

洪雯雯，女，1983 年出生，中国国籍，毕业于韩国高丽大学，国际法专业，法学硕士学位，2012 年起在北京万商天勤律师事务所从事律师工作，2016 年加入上海儒意影视制作有限公司工作至今，先后担任上海儒意影视制作有限公司法务总监、法务总经理职务，2024 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 30 日担任公司监事。

截至目前，洪雯雯女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止担任上市公司董事的情形；经查询，洪雯雯女士未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

2、赵昊

赵昊，男，1989 年 11 月 21 日出生，中国国籍，2011 年毕业于四川大学，获学士学位；2013 年毕业于英国布里斯托大学，获硕士学位。2013 年加入大连万达集团股份有限公司，历任财务管理中心经理、总监、副总经理；2022 年-2024 年任大连万达集团股份有限公司财务管理中心资金管理部副总经理、公开市场部总经理；2025 年至 2026 年 4 月任大连万达商业管理集团股份有限公司财务管理中心副总经理；2026 年 4 月至今任大连万达商业管理集团股份有限公司财务负责人。

截至目前，赵昊先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止担任上市公司董事的情形；经查询，赵昊先生未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。