

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于董事会换届暨部分董事离任的公告

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

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出第六届董事会成员。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会成员、聘任高级管理人员等相关议案，选举后的人员组成情况如下：

一、第六届董事会及高级管理人员聘任情况

1. 第六届董事会成员

非独立董事：任桐先生（董事长）、张烨镒先生（副董事长兼总经理）、裴姝姝女士、王雅文先生（兼任副总经理）、丁爱平女士、田磊先生

独立董事：王会金先生、冷淞先生、黄国雄先生

第六届董事会成员任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2. 第六届董事会专门委员会成员

（1）任桐先生、张烨镒先生、黄国雄先生为公司董事会战略委员会委员，任桐先生为公司董事会战略委员会召集人；

（2）王会金先生、裴姝姝女士、黄国雄先生为公司董事会审计委员会委员，王会金先生为公司董事会审计委员会召集人；

（3）冷淞先生、任桐先生、王会金先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，冷淞先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

（4）黄国雄先生、张烨镒先生、冷淞先生为公司董事会提名委员会委员，黄国雄先生为公司董事会提名委员会召集人。

3. 高级管理人员

总经理：张烨镒先生

副总经理：王雅文先生、孟庆丰先生、谢志敏先生、张晨先生

董事会秘书：李华先生

4. 董事会聘任的其他人员

证券事务代表：于强先生

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。

二、公司董事离任情况以及持股、减持承诺事项的说明

1. 非独立董事任期届满卸任

因任期届满，公司原非独立董事杨宇女士不再担任公司董事，亦不担任公司其他职务；公司原非独立董事孟庆丰先生不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，杨宇女士、孟庆丰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。

2. 独立董事任期届满卸任

因任期届满，公司原独立董事郑国华先生不再担任公司独立董事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，郑国华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。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附：相关人员简历

任桐：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级编辑职称。1987年7月进入江苏省广播电视厅工作，1998年11月任江苏省广播电视厅办公室副主任，2000年11月任江苏省广播电视局宣传管理处副处长，2007年12月任江苏省广播电视局办公室主任，2008年11月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年9月至今任江苏省广播电视总台（集团）副台长、副总经理。国务院政府特殊津贴专家，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，全国广播影视“百优理论人才”，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀宣传思想工作者。2016年9月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事，2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事长。

任桐先生未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张烨镔：男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，三级导演职称。2009年4月进入江苏省广播电视总台（集团）工作，2017年1月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道节目部副主任，2020年4月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道综合管理中心主任，2021年12月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道副总监兼综合管理中心主任，2023年7月任江苏省广播电视总台（集团）综艺频道总监。江苏紫金文化优青。2025年3月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理，2025年5月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副董事长兼总经理。

张烨镔先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任

情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

裴姝姝：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师职称。2005年8月进入江苏省广播电视总台(集团)工作，2014年1月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部副主任，2017年2月任江苏省广播电视总台(集团)经营管理部副主任，2018年1月任江苏省广播电视总台(集团)经营管理部主任，2024年7月至今任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部主任。中宣部宣传思想文化青年英才，江苏省会计领军人才，江苏省宣传文化系统青年文化人才，江苏省“333高层次人才培养工程”第三层次人才。2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

裴姝姝女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王雅文：男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师职称。2009年4月进入江苏省广播电视总台(集团)工作，2018年2月任江苏省广播电视总台(集团)组织人事部主任助理。2022年1月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

王雅文先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

丁爱平：女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级编辑职称。1994年8月进入江苏电视台工作，2008年12月任江苏省广播电视总台(集团)少儿频道总监助理，2011年1月任江苏省广播电视总台

（集团）优漫卡通卫视频道总监助理，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）优漫卡通卫视频道副总监，2025年3月至今任江苏省广播电视总台（集团）电视传媒综合办公室特聘企划师A。国家广电总局动画评审专家库成员，全国优秀动画导演，江苏省优秀宣传思想工作者。2025年5月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

丁爱平女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王会金：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授，博士生导师。1988年9月参加工作，曾任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会长，兼任中国内部审计协会常务理事。曾被国家审计署、国务院法制办聘为《审计法》修订专家组成员。荣获江苏省人民政府、审计署等省部级政府优秀科研成果一、二、三等奖十余项。“全国审计机关先进个人”，江苏省优秀教育工作者，江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次中青年科技领军人才。入选中国审计博物馆评选的“中国重要审计学专家”名录。2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。

王会金先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

冷淞：男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。中国社会科学院新闻与传播研究所视听研究室主任、视听文旅研究中心主任、研究员、博士生导师。全国广播电视领军人才，中国社会科学院“青年拔尖人才”，北京市宣传思想文化人才工程“高创人才”，国家广播电视总局新媒体联盟智库专家。2023年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。

冷淞先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄国雄：男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任易泽资本管理有限公司、芒果文创（上海）股权投资基金（有限合伙）总经理。具有丰富的文化产业投资经验，曾主导投资了多个优质标的。

黄国雄先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田磊：男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、税务师职称。2019 年 7 月至 2020 年 10 月任职于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年 11 月至今任职于汇达资产托管有限责任公司，现为明天控股有限公司及其关联企业破产清算案管理人成员。

田磊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东天津力天融金投资有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孟庆丰：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，编辑职称。2007 年 7 月进入江苏省广播电视总台（集团）工作，2017 年 1 月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京分公司副总经理（主持工作），2020 年 6 月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理助理，2022 年 1 月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

孟庆丰先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢志敏：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 8 月进入江苏省广播电视总台（集团）工作，2017 年 1 月任江苏幸福蓝海院线有限责任公司副总经理（主持工作），2019 年 2 月任江苏幸福蓝海院线有限责任公司总经理，2024 年 8 月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

谢志敏先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张晨：男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师职称。2008 年 7 月进入江苏省广播电视总台（集团）工作，2020 年 6 月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道商务推广中心副主任。2025 年 12 月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

张晨先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李华：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。2005 年 7 月进入江苏省广播电视总台（集团）工作。2017 年 4 月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司财务资产部主任，2023 年 10 月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会秘书。

李华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

于强：男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年4月进入江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司工作，2016年9月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司证券事务代表。

于强先生未持有本公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规所规定的不适任情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。