

博纳影业集团股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的公告

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

一、关于独立董事的辞任情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事葛明先生的书面辞任报告，葛明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，葛明先生辞任后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但会导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一且提名委员会中独立董事所占比例未超半数。为保证公司董事会的规范运作，葛明先生将继续履职直至公司股东会选举产生新的独立董事。离任后，葛明先生将按照公司离职管理制度做好工作交接。

截至本公告披露日，葛明先生未持有公司股份，其辞职后仍将严格遵守董事持股变动的有关规定。不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产运营造成影响。葛明先生原定任期至 2029 年 5 月 19 日止。在其任职期间，葛明先生恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对葛明先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2026 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，董事会同意提名孙子强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一。

本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选孙子强先生接替葛明先生担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。

独立董事候选人孙子强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人孙子强先生的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月四日

附件：

独立董事候选人孙子强先生简历

孙子强先生，男，1964年生，中国国籍，武汉理工大学计算机应用技术学士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士、新加坡管理大学管理学博士。孙子强先生于2006年至2017年历任SK集团大中华区副总裁、政府关系事务部部长及CEO；2017年至2020年任上海思凯置业投资有限公司(SK)董事长、SK集团顾问；2020年2月至今任天使智慧投资有限公司董事长；2021年1月至今任完美世界股份有限公司独立董事；2025年9月至今任深圳善康医药科技股份有限公司董事长；2018年至今任北京政协委员。

截至本公告日，孙子强先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。孙子强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《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》第3.2.2条及第3.5.5规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形。孙子强先生的任职资格符合《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，孙子强先生未曾被认定为“失信被执行人”。