

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2025-029

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 5 月 20 日下午 16:30 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

会议选举张烨镒先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审阅张烨镒先生的个人简历、工作情况、教育背景等相关资料后，一致认为：张烨镒先生符合公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长的职责要求，其选举程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事同意选举张烨镒先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举张烨镒先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 相关董事会会议决议
2. 相关独立董事专门会议决议
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日