

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2025-030

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于选举公司副董事长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。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长兼总经理杨抒先生已离任，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，2025年5月20日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司专门委员会委员的议案》，公司董事会选举张烨镒先生为公司副董事长并担任战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

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。

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