

北京华录百纳影视股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，公司原独立董事童盼女士因连续担任公司独立董事已满6年，向董事会申请辞去独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，董事会同意提名江伟先生为第四届董事会独立董事候选人，详见公司于2021年9月22日披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-077）。经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已提交公司于2021年10月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，股东大会同意江伟先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第四届董事会任期届满之日止。江伟先生简历如下：

江伟先生，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士，已取得独立董事资格证书。2006年7月至2020年7月，任职于暨南大学管理学院会计学系；2014年10月至今担任中国会计学会财务成本分会理事；2020年8月至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。

江伟先生没有持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日