

北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司部分董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于部分董事辞职的情况

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事陈建武先生、张寰先生的辞职报告。

因工作调整，陈建武先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。陈建武先生原定任期至 2022 年 12 月 12 日，其未持有公司股份。

因工作调整，张寰先生辞去公司董事职务，辞职后继续在公司任职。张寰先生原定任期至 2022 年 12 月 12 日。截至本公告披露日，张寰先生拥有公司向其授予的 2,000,000 份股票期权，其中 1,000,000 份已可行权，行权期至 2021 年 5 月 27 日止，目前尚未行权。其未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陈建武先生、张寰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司对陈建武先生、张寰先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于拟补选董事的情况

2021 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名苏斌先生、杨榕桦先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同

意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

非独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

附件

非独立董事候选人简历

苏斌先生，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治面貌中共党员，毕业于上海交通大学管理学院，技术经济与管理硕士研究生学历。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环境与智能装备集团总裁。现任盈峰控股集团有限公司董事，副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事长，易方达基金管理有限公司董事。

苏斌先生没有持有华录百纳股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，与其他持有公司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条、第3.2.5条所规定的情形。

杨榕桦先生，1984年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于湖南大学，硕士研究生学历。2008年3月至2018年7月，历任美的集团生活电器事业部营销管理部长、营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助理等职务。2018年7月加入盈峰控股集团有限公司，现任盈峰控股集团有限公司董事、副总裁、广东盈峰材料技术股份有限公司董事长。

杨榕桦先生没有持有华录百纳股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，与其他持有华录百纳5%以上股份的股东、华录百纳其他董事、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条、第3.2.5条所规定的情形。