

博纳影业集团股份有限公司 关于董事会秘书兼副总裁辞职的公告

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。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼公司副总裁黄明芳女士的书面辞职报告，黄明芳女士因退休原因向董事会辞去董事会秘书及公司副总裁职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，黄明芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，黄明芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄明芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对黄明芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

黄明芳女士辞任董事会秘书职务不会影响公司的正常运作，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》，同意由公司财务总监何英女士代行董事会秘书职责。具体内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月二日