

浙文影业集团股份有限公司

关于公司监事会换届选举和提名股东代表监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前监事会换届工作仍在筹备过程中，为保证监事会工作的连续性及稳定性，公司于 2023 年 9 月 13 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2023-030）。现公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，进行监事会换届选举工作，具体情况公告如下：

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第六届监事会第十九次会议，逐项审议通过《关于公司监事会换届选举及提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名沈力先生、沈晓女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并将该议案提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将近期召开职工代表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事，与经过公司股东大会审议通过的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会将自股东大会审议通过之日起成立，在股东大会审议通过前述事项前，公司第六届监事会将继续履行职责。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日

附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

沈力先生，1989年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江丽甬生态旅游发展有限公司董事长、浙江省丽水市农业投资发展有限公司党委委员、副总经理，现任之江电影集团有限公司党委副书记、董事。

截至本公告日，沈力先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

沈晓女士，1989年10月出生，本科学历，注册会计师。历任浙江同方会计师事务所项目经理，华数传媒控股股份有限公司审计项目经理，现任浙江省文化产业投资集团有限公司审计经理。

截至本公告日，沈晓女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。