

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



柠萌影视

Linmon Media Limited

檸萌影視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

**獨立非執行董事變更
及
董事會委員會組成變更**

檸萌影視傳媒有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，龍宇女士因個人工作規劃原因，已自2025年7月10日起辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會主席。

龍宇女士確認其與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會特此對龍宇女士於就職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

董事會亦宣佈，梁寧女士獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會主席，自2025年7月10日起生效。

梁寧女士的履歷資料如下：

梁寧女士，50歲，於IT互聯網及商業管理領域擁有約30年經驗，2014年開始成為獨立學者，2018年推出《產品思維30講》，2019年推出《增長思維30講》，2024年出書《真需求》。梁女士早年供職於聯想集團，後創業旅遊網站旅人網，2011年被騰訊收購。梁女士於1996年6月本科畢業於北京工商大學。

梁寧女士已與本公司訂立委任函，初始任期為三年。梁寧女士將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會召開之前並合資格在該會議上膺選連任，其須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司不時修訂之組織章程細則輪值退任及膺選連任。梁寧女士的薪酬由董事會根據董事會薪酬委員會的建議及本公司薪酬政策釐定，其將就擔任本公司獨立非執行董事收取人民幣二十四萬元／年的董事津貼。

除上文所披露者外，梁寧女士於過去三年內並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司內擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，其與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益，以及概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無有關其獲委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

梁寧女士亦已確認：(i)其已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性因素；(ii)其過去或現在於本集團業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會特此歡迎梁寧女士加入董事會。

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長
蘇曉

中國，北京
2025年7月10日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇曉先生、陳菲女士及徐曉鷗女士；本公司非執行董事為王娟女士及張嶸先生；本公司獨立非執行董事為蔣昌建先生、唐松蓮女士及梁寧女士。