

中广天择传媒股份有限公司 关于董事长辞职及提名非独立董事的公告

本公司董事会及全体董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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司非独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事长曾雄先生的辞职报告。曾雄先生因工作调动原因向公司董事会辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会节目编委会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，非独立董事曾雄先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达之日起生效。

曾雄先生在担任公司董事长、董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推进公司创立、体制机制改革创新、推动公司上市等各方面做出了卓越贡献，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对曾雄先生为公司发展所作的巨大贡献表示衷心的感谢！

二、公司提名非独立董事候选人的情况

公司董事会近日收到长沙广播电视集团有限公司《关于中广天择传媒股份有限公司董事会成员候选人的提名函》及相关资料，经公司董事会提名委员会审核，彭勇先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名彭勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期与公

司第四届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日

附：非独立董事候选人彭勇先生简历

彭勇先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1995 年参加工作，历任共青团长沙市天心区委副书记、共青团长沙市委宣传部部长、共青团长沙市委副书记、长沙市青联主席、长沙县委宣传部部长、长沙市文化旅游广电局党组副书记、副局长、长沙市文联党组书记、副主席。现任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。