

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二零二四年二月



议题

关于补选独立董事的议案

鉴于公司独立董事王小鹏先生已于 2023 年 12 月 11 日向公司董事会递交书面辞职报告，因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名，公司拟补选苏坤先生为公司第九届董事会独立董事。

苏坤先生的独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核备案无异议通过。

本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

附：

苏坤先生简历

苏坤，男，汉族，1984 年 1 月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会计师（非执业会员）。历任西北工业大学讲师、副教授、教授。现任西北工业大学管理学院会计系主任，教授，博士生导师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司（870432.OC）、彩虹集团新能源股份有限公司（0438.HK）、浙江三星新材股份有限公司（603578.SH）独立董事。2021 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

苏坤先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事和独立董事的情形。截至目前，苏坤先生未持有本公司股票。