

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“川网传媒”）于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。公司于2024年5月31日下午以现场表决的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议全体董事一致推选董事杨杪先生主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举杨杪先生为第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举黄薇女士为第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与发展委员会、编辑委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

各专门委员会组成如下：

(1) 战略与发展委员会由杨杪先生、黄薇女士、皮钧先生组成，由杨杪先生担任召集人；

(2) 编辑委员会由雷和斌先生、黄薇女士、任仕林先生组成，由雷和斌先生担任召集人；

(3) 审计委员会由胡宁先生、高树博先生、任仕林先生组成，由胡宁先生担任召集人；

(4) 提名委员会由吴晔先生、黄薇女士、胡宁先生组成，由吴晔先生担任召集人；

(5) 薪酬与考核委员会由高树博先生、胡宁先生、张文雯女士组成，由高树博先生担任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任黄薇女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司

发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会编辑委员会审议通过，董事会同意聘任雷和斌先生为公司总编辑（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会编辑委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任李铭海先生、简文敏女士、张柳女士为公司副总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查并同意，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢佳女士为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

本议案已分别经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任谢佳女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

谢佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任林苹女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。林苹女士已取得

深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会建议，公司第四届董事会成员薪酬及津贴标准为：

非独立董事：在公司任职兼任非独立董事的，按其担任的公司职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；未在公司任职的，不在公司领取薪酬（若为国有股东推荐派出的董事，若在股东单位有任职并领取薪酬的，则按有关规定，不在公司领取董事薪酬）。

独立董事：每位独立董事每会计年度领取独立董事津贴为人民币12万元（税前）。

董事为履行职责所发生的差旅等工作费用公司予以据实报销。

独立董事胡宁先生、吴晔先生、高树博先生回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司在现有组织架构基础上，结合公司作为媒体企业的特色优势和实际发展情况，对内部组织架构以及各部门职责进行优化调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会编辑委员会第一次会议决议
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月2日

附件：简历

杨杪，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年 11 月加入四川省新华书店教材公司，历任销售部副经理、经理，四川新华图贸有限责任公司副总经理，四川新华发行集团教材发行公司副总经理、总经理，四川新华文轩连锁股份有限公司副总经理兼教育服务事业部总经理；2006 年 4 月至 2006 年 8 月，任四川新华文轩连锁股份有限公司总经理；2006 年 8 月至 2008 年 7 月，任四川新华文轩连锁股份有限公司党委副书记、总经理；2008 年 7 月至 2010 年 8 月，任四川新华文轩连锁股份有限公司党委副书记、副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 11 月，任新华文轩出版传媒股份有限公司党委副书记、副总经理；2011 年 11 月至 2013 年 12 月，任新华文轩出版传媒股份有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2018 年 11 月，任新华文轩出版传媒股份有限公司总经理；2018 年 11 月至 2022 年 9 月，任四川省有线广播电视网络股份有限公司党委副书记、总经理；2022 年 9 月至今，任四川新传媒集团有限公司党委书记、董事长。2024 年 4 月至今，任川网传媒党委书记。曾被授予“全国新闻出版行业领军人才”、中国出版协会“2015 年度中国十大出版人物”、“全省新闻出版行业领军人才”、“四川省优秀青年企业家”、“四川省青年管理创新带头人”、“四川省尊师重教先进个人”等荣誉称号。

截至本公告披露日，杨杪未持有公司股份，在控股股东四川新传媒集团有限公司任党委书记、董事长，除此以外，杨杪与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

黄薇，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2001 年 7 月至 2016 年 6 月，历任华西都市报记者、编辑、主任、副总经理、常务副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，任华希广告公司总经理；2016 年 6 月

至 2017 年 1 月，任四川日报报业集团安仁项目部主任；2017 年 1 月至 2020 年 7 月，任四川安仁欣闻文化旅游发展有限公司董事、总经理；2020 年 7 月至 2023 年 11 月，历任四川日报报业集团总经办主任、经管会委员，四川文化传播有限公司董事长，四川川报上行文化发展有限公司董事长；2023 年 11 月至 2024 年 1 月，任四川新传媒集团有限公司总编办主任；2024 年 1 月至今，任川网传媒党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，黄薇未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

皮钧，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 7 月至 1998 年 1 月，任新华社编辑、记者；1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任中国引进报社记者部副主任；2001 年 4 月至 2004 年 4 月，任京华时报社时政新闻部副主任、主任；2004 年 4 月至 2009 年 4 月，任团中央青年志愿者工作部处长；2009 年 4 月至 2014 年 4 月，任团中央青年志愿者工作部副部长；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，任中国青年企业家协会党组书记；2016 年 6 月至今，任中国青年出版总社有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，皮钧未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

雷和斌，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996

年9月至2003年5月，就职于四川省供销合作社联合社，历任秘书、副主任科员等职务；2003年5月至2012年6月，就职于四川省委宣传部，历任主任科员、网络宣传教育处副处长，其中2007年2月至2008年3月，挂职于中共中央宣传部舆情信息局；2012年6月至2013年3月，任四川新闻网站总编辑；2018年5月至2021年10月，任四川领航新媒文化科技有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至2024年5月，任川网传媒副总经理；2013年3月至今，任川网传媒董事；2016年3月至2024年3月，任川网传媒党委副书记；2024年3月至今，任川网传媒党委委员；2023年6月至今，任四川省新媒互联文化传播有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告披露日，雷和斌未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

任仕林，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年9月至2006年9月，于剑阁县盐店小学、剑阁县剑州中学任教；2009年7月至2012年3月，任四川省雅安市雨城区多营镇人民政府科员；2012年3月至2013年3月，任四川省雅安市雨城区委组织部干部监督科副科长、科长；2013年3月至2015年12月，任四川省雅安市雨城区人才办副主任、区委组织部干部监督科科长；2015年12月至2017年7月，任四川省纪委监委派驻省农业厅纪检组监察室副主任科员、主任科员；2017年7月至2017年11月，任四川省纪委驻农业厅纪检组主任科员；2017年11月至2018年12月，任四川省纪委驻农业厅纪检组二级主任科员、一级主任科员；2018年12月至2019年11月，任四川省纪委监委驻农业农村厅纪检监察组一级主任科员；2019年11月至2023年4月，任四川省纪委监委驻住房城乡建设厅纪检监察组综合处处长；2023年4月至2024年1月，任四川省纪委监委驻住房城乡建设厅纪检监察组综合处处长、

三级调研员；2024年1月至今，任川网传媒纪委书记；2024年3月至今，任川网传媒党委专职副书记。

截至本公告披露日，任仕林未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

张文雯，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2011年2月，四川新华文轩连锁股份公司运营中心运行管理专员；2011年2月至2019年3月，任新华文轩出版传媒股份有限公司运营中心副主任；2019年3月至2023年1月，任四川文轩在线电子商务有限公司副总经理；2023年1月至2024年1月，任四川新传媒集团有限公司运营管理部主管；2024年1月至今，任四川新传媒集团有限公司运营管理部副主任。

截至本公告披露日，张文雯未持有公司股份，在控股股东四川新传媒集团有限公司任运营管理部副主任，除此以外，张文雯与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

胡宁，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2019年7月至2020年11月，任西南财经大学讲师；2020年12月至今，任西南财经大学副教授；2023年4月至今，任西南财经大学会计学院现代财务研究所所长、

博士生导师。现为光华会计拔尖人才、国家自然科学基金通讯评议专家，中国政府审计研究中心研究员、西南财经大学审计监察与风险防控研究中心学术专家；2024年5月起，任成都利君实业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡宁未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

吴晔，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年12月至2013年12月，任北京邮电大学讲师；2013年12月至2016年12月，任北京邮电大学副教授；2016年12月至今，任北京师范大学教授。

截至本公告披露日，吴晔未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

高树博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年7月至2018年5月，任四川大学文学与新闻学院讲师、副教授；2018年6月至今，任四川大学文学与新闻学院副教授。

截至本公告披露日，高树博未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

李铭海，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师（电子工程），本科学历。1992年5月至2001年7月，就职于四川德阳电影公司，历任技术员、助理工程师、工程师、部门经理；2001年7月至2013年3月，就职于四川新闻网站，历任网站记者、编辑、编辑部主任、信息中心主任、总编辑助理、副总编辑，《四川手机报》副总编辑；2010年9月至2022年10月，任四川省新传媒有限公司董事；2010年9月至2021年11月，任四川麻辣社区网络传媒有限公司法定代表人、总经理；2010年9月至今，任四川麻辣社区网络传媒有限公司董事长、《四川手机报》总编辑；2016年12月至今，任四川省网络文化协会秘书长；2013年3月至2024年5月，任川网传媒董事；2013年3月至今，任川网传媒副总经理；2016年3月至今，任川网传媒党委委员。

截至本公告披露日，李铭海未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

简文敏，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士学历。2001年6月至2010年10月，历任华西都市报记者、主任助理、副主任，其间2007年7月至2009年2月，挂职于四川省委宣传部新闻处，2009年5月至2010年7月，挂职于中宣部新闻局；2010年10月至2013年5月，任四川省对外文化交流中心运营部主任，其间2011年11月至2012年5月，借调到

四川新闻网站任常务副总编辑帮助工作；2013年5月至2016年3月，任川网传媒副总编辑、四川发布总编辑；2017年至今，四川发布网络传媒有限公司董事长；2019年5月至2022年5月，任中国记协新媒体专委会副秘书长；2022年5月至今，任中国记协新媒体专委会委员。2016年3月至2024年3月，任川网传媒副总编辑；2016年3月至今，任川网传媒党委委员。

截至本公告披露日，简文敏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

张柳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2009年6月，历任四川眉山市电视台记者、文艺中心副主任、主任；2009年6月至2012年8月，历任峨影集团策划中心副主任，四川峨影新元素文化传播有限公司副总经理，四川峨影广告传媒有限公司总经理；2012年5月至2020年11月，历任四川新网公共网络信息管理有限公司董事、总经理；2014年10月至今，任四川新网公共网络信息管理有限公司董事长；2014年2月至2018年11月，任成都公交传媒有限公司董事；2016年12月至2024年3月，任成都公交传媒有限公司总经理；2013年3月至2019年3月，任川网传媒董事、董事长助理；2019年3月至今，任川网传媒副总经理。

截至本公告披露日，张柳未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

谢佳，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，本科学历。2006年1月至2010年9月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2010年9月至2012年4月，任广州中茂园林建设工程有限公司财务总监；2013年3月至今，任川网传媒财务负责人；2019年3月至今，兼任川网传媒董事会秘书；2024年3月至今，任川网传媒党委委员。

截至本公告披露日，谢佳未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

林苹，女，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有董事会秘书资格证。2018年12月至2020年12月，任华图山鼎设计股份有限公司证券事务专员；2021年1月至2024年1月，任川网传媒证券事务专员；2024年1月至今，任川网传媒证券事务代表。

截至本公告披露日，林苹未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。