

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告

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。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事（六名）：杨杪先生（董事长）、黄薇女士（副董事长）、皮钧先生、雷和斌先生、任仕林先生、张文雯女士

独立董事（三名）：胡宁先生、吴晔先生、高树博先生

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法规的要求。

上述董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

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第四届董事会第一次会议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。

### 三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事（两名）：廖思琦女士（监事会主席）、依嘉女士

职工代表监事（一名）：宋燕女士

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 四、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

#### 1、高级管理人员

总经理：黄薇女士

总编辑：雷和斌先生

副总经理：李铭海先生、简文敏女士、张柳女士

财务总监、董事会秘书：谢佳女士

董事会秘书谢佳女士的联系方式如下：

联系电话：028-6261 6168

传真：028-8532 7857

邮政编码：610041

电子邮箱：ir@newssc.org

地址：成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，编辑委员会对聘任总编辑事项发表了同意的意见，审计委员会对聘任财务总监事项发表了同意的意见。上述高级管理人员均具备法律、法规所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。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，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## **2、证券事务代表**

证券事务代表：林苹女士

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，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求。

证券事务代表林苹女士任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

证券事务代表林苹女士联系方式如下：

联系电话：028-6261 6168

传真：028-8532 7857

邮政编码：610041

电子邮箱：ir@newssc.org

地址：成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层

## **五、任期届满离任情况**

因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会非独立董事方堃先生、杨凌云先生、张伟建先生不再担任公司董事职务，上述董事离任后均不在公司任职；公司第三届董事会非独立董事花晓寅女士不再担任公司董事、高级管理人员职务，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务；公司第三届董事会非独立董事李铭海先生不再担任公司董事职务，仍担任公司高级管理人员及其它公司职务；公司第三届董事会独立董事赵青先生、丁汉青女士、王玉荣先生、臧小涵女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司任职。截至本公告披露日，上述

人员未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因第三届监事会任期届满，公司第三届监事会沈利女士、曾邱女士、刘侃先生、赖庆媚女士不再担任公司监事职务，沈利女士、刘侃先生、赖庆媚女士仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务，曾邱女士不再担任公司监事，也不在公司任职。截至本公告披露日，沈利女士、曾邱女士、刘侃先生、赖庆媚女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第三届董事会全体董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

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