

证券代码： 000665

证券简称： 湖北广电

公告编号： 2025-018

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于拟更换公司董事的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东中信国安信息产业股份有限公司的《推荐函》，推荐吴建军先生担任公司董事，肖卫民先生不再担任公司董事。肖卫民先生已向董事会提交辞职报告，因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，肖卫民先生将继续履职到股东大会选举出继任董事为止。

董事会对肖卫民先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经股东中信国安信息产业股份有限公司推荐，经公司第十届董事会提名委员会审查合格，董事会现拟提名吴建军先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件）。公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于拟更换公司董事的议案》，同意提名吴建军先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时提名吴建军先生继任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过选举其为公司董事之日起至本届董事会届满为止。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：吴建军先生简历

吴建军，1977 年出生，中共党员，大学本科学历。历任北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事处主任科员、中信国安投资有限公司党务人事部副总监、国安第一城（香河）文旅公司副总经理、总经理、董事长、中信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监，中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、综合管理部常务副总、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律合规与审计部总经理、风险合规部总经理、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理、中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、董事，副总经理。

吴建军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴建军先生现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、董事，副总经理，与除中信国安信息产业股份有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

吴建军先生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，没有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的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。