

青岛城市传媒股份有限公司

关于选举副董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第十届董事会副董事长

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《青岛城市传媒股份有限公司章程》等相关规定，公司第十届董事会同意选举刘文光先生（简历见附件）为第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员

鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展的需要以及最新法律法规和制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整：

名称	主任委员	其他委员
战略委员会	贾庆鹏	刘文光、李茗茗、陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董事）、刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、张化新、马琪。
审计委员会	王咏梅 （独立董事）	贾庆鹏、刘文光、陆红军（独立董事）、徐冬根（独立董事）、刘建华（独立董事）、王东华。

薪酬与考核委员会	陆红军 (独立董事)	王咏梅(独立董事)、徐冬根(独立董事)、李天纲(独立董事)、隋兵。
提名委员会	徐冬根 (独立董事)	贾庆鹏、李茗茗、陆红军(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天纲(独立董事)、马琪。

上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年9月16日

附件：简历

刘文光先生，中国国籍，出生于 1970 年，大学学历、管理学博士，高级会计师职称。曾任青岛市即墨市财政局科员、科长、副局长，即墨市普东镇党委书记，四方区财政局副局长，四方区城市发展有限公司董事长，四方区财政局党组书记、局长，市北区人民政府副区长、党组成员，市北区常委、政法委书记，青岛市财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委副书记、副董事长。