

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2025-035

分众传媒信息技术股份有限公司

关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“分众传媒”）于2025年5月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成（其中职工代表董事一名），职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年5月21日召开2025年第一次职工代表大会，会议选举杭璇女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。杭璇女士与经公司2025年第一次临时股东会选举产生的六位董事共同组成公司第九届董事会。

杭璇女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司董事会董事人数符合相关法律法规和规范性文件的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月22日

备查文件：公司2025年第一次职工代表大会决议。

附：职工代表董事简历

杭璇女士，中国国籍，出生于 1984 年 10 月，获天津外国语大学学士学位。杭璇女士于 2006 年 11 月起在分众传媒任职，现任公司市场公关部市场总监。杭璇女士通过公司第二期员工持股计划间接持有公司 50,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。