

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2025-036

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于第十二届董事会职工董事选举结果的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期将届满，现开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司于2025年7月30日以现场方式召开第三届第一次职工代表大会，对第十二届董事会职工代表董事人选进行选举，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经表决，会议选举陈沁旎女士为公司第十二届董事会职工董事（简历见附件）。

陈沁旎女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，其任期及就任时间与公司第十二届董事会一致。

陈沁旎女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中相关董事任职的资格和条件。公司第十二届董事会将由9名董事组成，拟选举的董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

在公司第十二届董事会成员全部选举产生之前，第十一届董事会现任董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年八月一日

#### 附件：职工代表董事个人简历

陈沁旒女士：1989年3月出生，中山大学南方学院会计学专业，管理学学士学位。2010年7月参加工作，曾在会计师事务所、上市公司从事审计工作，2015年5月至2018年10月历任广东广州日报传媒股份有限公司审计部审计主管、经理助理、总监助理等职；2018年10月起担任广东广州日报传媒股份有限公司审计部副总监（其间，2024年10月至今主持审计部工作）；2018年10月至今，兼任广州广粤文化发展有限公司监事、广州广报教育培训中心有限公司监事；2024年9月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司职工代表监事；2024年9月至今，兼任广东广报投资有限公司监事、德同广报（珠海）私募基金管理有限公司监事、广州地铁小额贷款有限公司监事、广州地铁传媒有限公司监事；2024年12月至今，兼任广州市花都区广报高山培训有限公司监事。

截止披露日，陈沁旒女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、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；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情形；未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《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。