

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-029

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

一、董事辞任情况

2025年8月19日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王国宏先生的书面辞呈，王国宏先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后仍在公司任职。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王国宏	董事	2025年8月19日	2027年5月20日	工作调整	是	党委副书记	否

二、董事辞任对公司的影响

王国宏先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项，已按公司相关规定做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，王国宏先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王国宏先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。王国宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。

三、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

定，公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王国宏先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，王国宏先生符合职工代表董事的任职条件，其当选职工代表董事后，公司第七届董事会兼任高级管理人员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。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

王国宏先生简历

王国宏先生，1974 年 10 月生，研究生学历，法学博士学位，高级政工师，现任公司党委副书记。曾任中国铝业公司新闻中心综合处处长，中国广播电视网络集团有限公司党纪群部部长、工会副主席，中国广电网络股份有限公司监事、工会主席，公司董事。

截至本公告披露日，王国宏先生未持有公司股份，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。