

兆讯传媒广告股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名苏壮强先生、马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），上述独立董事候选人中，王建新先生、高瑜彬先生均已取得独立董事资格证书或培训证明。陈文铭先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，其已出具将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明的书面承诺。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。为确保董

事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、苏壮强先生，男，1971年出生，中国香港居民，无其他国家或者地区永久居留权，高级工商管理硕士。2004年5月至2006年11月任中体产业集团股份有限公司董事；2003年3月至今任沈阳新北热电有限责任公司董事长；2004年9月至今任联美（中国）投资有限公司董事长；2005年5月至今任国惠环保新能源有限公司董事长；2015年7月至今任联众新能源执行董事；2016年11月至今任联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”）董事长；2017年9月至今任联美集团董事长；2024年5月至今任三六六移动互联科技有限公司（以下简称“三六六互联”）执行董事；2007年9月至今任兆讯传媒董事长。

截至本公告披露日，苏壮强先生与父母苏素玉女士、苏武雄先生和兄弟苏冠荣先生、苏壮奇先生通过联美控股间接持有三六六互联304,500,000股，占公司总股本比例为75%，并通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参与战略配售，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、马冀先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业企业管理专业，大专学历。1984年7月至1998年7月先后任苏州日用小商品批发公司副总经理、苏州百货总公司副总经理；1998年8月至2003年4月任贵州贵府酒业有限公司副总经理；2003年5月至2009年8月开始任苏州金螳螂集团美瑞德建筑装饰有限公司副总经理。2016年6月至2025年4月任公司总经理；2009年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参与战略配售外，马冀先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司

董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

3、冯中华先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学EMBA工商管理硕士。2001年至2004年任北京天联创智广告公司副总经理；2004年至2005年任新长安传媒广告公司总经理；2005年至2010年任航美传媒集团首席运营官；2010年至2015年任航美传媒集团总裁；2016年至2021年2月任航美传媒首席执行官；2021年3月至今任北京大国来朝文化传播有限公司董事长；2021年12月加入兆讯传媒，2022年5月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，冯中华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

3、杨晓红女士，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，投资经济专业，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，英国特许公认注册会计师（ACCA资深会员），国际注册内部审计师（CIA）。1995年5月至1997年7月，历任华夏银行证券业务部证券交易业务员、证券营业部自营交易部经理。1997年8月至2006年8月，历任中国金谷国际信托投资有限责任公司审计部审计主管、证券业务总部下属财务部经理、计划财务部总经理。2008年4月至2008年5月，任联美（中国）投资有限公司财务部副总监。2008年5月至2011年2月任深圳市兆讯广告传媒有限公司、天津市兆讯广告传媒有限公司财务负责人。2011年2月至今历任兆讯传媒财务负责人、董事、副总经理。

截至本公告披露日，除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参与

战略配售外，杨晓红女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、陈文铭先生，男，1959 年 9 月出生。中共党员，本科就读于辽宁财经学院会计系，硕士研究生就读于东北财经大学会计系。1988 年研究生毕业后留校任教，东北财经大学会计学院教授。在国家和省部级刊物发表论文 40 余篇，主持和参与省部级课题 20 余项，主编和参编会计学教材 10 余部。国家级精品课主讲教师，国家级资源共享课主持人，国家级线上一流课程主持人。获得国家级教学成果二等奖，辽宁省优秀教学成果一等奖。辽宁省教学名师，东北财经大学卓越教学成就奖获得者。

截至本公告披露日，陈文铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、王建新先生，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

3、高瑜彬先生，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学会计学博士学位，会计专业人士。2015 年 11 月至 2018 年 4 月，在北京交通大学中国产业安全研究中心从事应用经济学博士后研究工作；2018 年 5 月至 2021 年 11 月，任北京工商大学商学院讲师；2021 年 12 月至今，任北京工商大学商学院副教授；2025 年 5 月至今，任金冠电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，高瑜彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。