

兆讯传媒广告股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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”)于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，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》，选举产生公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：苏壮强先生、马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士

独立董事：陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生

公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2025年8月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-032)。

二、第六届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自本次会议通过之日起至届满期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

序号	董事会专门委员会	主任委员	全体委员
1	董事会审计委员会	陈文铭	陈文铭、高瑜彬、马冀
2	董事会提名委员会	王建新	王建新、高瑜彬、马冀
3	董事会薪酬与考核委员会	高瑜彬	高瑜彬、王建新、杨晓红
4	董事会战略委员会	苏壮强	苏壮强、冯中华、陈文铭

三、聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任冯中华先生为公司总经理；杨晓红女士为公司副总经理、财务负责人；贾琼先生为公司副总经理；杨丽晶女士为公司副总经理、董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，杨丽晶女士符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高管成员简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经股东会审议通过的《公司章程》等相关制度，公司不再设监事会，陈洪雷先生、李利华先生、张强女士不再担任公司监事，李利华先生、张强女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈洪雷先生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，未直接或间接持有公司股份。李利华先生、张强女士未持有本公司股份。

本次换届选举完成后，公司第五届董事会中独立董事姜欣先生、孙启明先生、高良谋先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其

他职务。截至本公告披露日，姜欣先生、孙启明先生、高良谋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日