

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2025-017 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2025 年 9 月 26 日任期届满。鉴于董事会换届工作仍在筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，董事会换届选举工作需适当延期，公司第九届董事会及董事会各专门委员会任期相应顺延。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作，公司第九届监事会任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第九届董事会、监事会、高级管理人员将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会换届、监事会改革等相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 25 日