

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2025-065

广西广播电视台信息网络股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员、证券事务代表 辞职的公告

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。

重要内容提示：

根据重组完成后总体战略规划，广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事谢向阳先生、陈远程先生、杨耀清女士、黄松良先生，高级管理人员黄海山先生、涂钧先生、梁永忠先生、李一玲女士、张超先生，以及证券事务代表何杨先生提交的书面辞职报告，申请辞去所任相关职务，具体情况如下。根据工作交接安排，谢向阳先生将继续履行相关职责至新任董事、董事长、专门委员会委员接任，黄松良先生将继续履行董事、审计委员会委员职责至公司补选出新的审计委员会成员，其他人员的辞职自送达公司之日起生效。上述人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞任不会影响公司的日常生产经营和董事会的正常运作。2025年12月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选冯坚先生、熊剑平先生、沈涛女士为第六届董事会非独立董事；审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，完成高级管理人员及证券事务代表聘任。公司拟于2025年12月26日召开临时股东大会，完成董事补选工作。

一、董事、高级管理人员、证券事务代表离任的基本情况

| 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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|------|--------------------|----------------|
| 谢向阳 | 董事、董事长、董事会战略与投资委员会委员、董事会风险管理委员会委员 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 陈远程 | 董事、副董事长、董事会提名委员会委员、总经理 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 杨耀清 | 董事 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 退休 | 否 | 否 |
| 黄松良 | 董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 黄海山 | 常务副总经理 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 涂钧 | 副总经理 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 梁永忠 | 副总经理 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 张超 | 董事会秘书 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 李一玲 | 财务总监 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |
| 何杨 | 证券事务代表 | 2025年12月10日 | 2026年11月27日 | 工作调整 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

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，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数；鉴于新任董事、董事长、专门

委员会委员选举工作尚需经过相应的法定程序，谢向阳先生将继续履行相关职责至新任董事、董事长、专门委员会委员接任；鉴于黄松良先生辞去审计委员会委员职务将导致审计委员会成员低于3人，黄松良先生将继续履行董事、审计委员会委员职责至公司补选出新的审计委员会成员。上述人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响公司的日常生产经营和董事会的正常运作。

谢向阳先生、陈远程先生、杨耀清女士、黄松良先生、黄海山先生、涂钧先生、梁永忠先生、李一玲女士、张超先生、何杨先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对上述人员在任职期间为公司发展所作出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

广西广播电视台信息网络股份有限公司董事会

2025年12月10日