

中广天择传媒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行的公开承诺
胡小卓	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2028 年 12 月 31 日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡小卓先生递交的书面辞职报告。胡小卓先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，胡小卓先生将不担任公司任何职务。

鉴于胡小卓先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一、审计委员会成员低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，胡小卓先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事

就任前，胡小卓先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，胡小卓先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。胡小卓先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性，维护中小股东合法权益，促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对胡小卓先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月3日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名陈辉发先生为公司第五届董事会独立董事候选人（陈辉发先生简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈辉发先生已取得独立董事资格证书。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年3月4日

附件 独立董事候选人简历

陈辉发先生简历

陈辉发先生，1980年11月生，中国国籍，无境外居留权，本硕毕业于湖南大学会计学专业，博士毕业于上海财经大学会计学专业，2013年7月至今任上海海事大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师、管理会计与风险控制研究所副所长。

截至本公告披露日，陈辉发先生未持有公司股份；陈辉发先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈辉发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，陈辉发先生不属于失信被执行人；陈辉发先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。