

河北广电无线传媒股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百〇八条、第一百一十八条相关规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中职工代表为1名、独立董事为3名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生；董事任期三年，任期届满可连选连任。

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》及《公司章程》等规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月16日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，对李海南先生（简历详见附件）的任职资格和条件进行了审查，确认李海南先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。3月19日，公司召开职工代表大会，选举李海南先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次选举职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

附件：第二届董事会职工代表董事简历

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年3月19日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

李海南先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，主任编辑。1995年9月至1999年11月任河北科技报社版面负责人，1999年11月至2013年5月任河北电视台广告部经理，2013年5月至2017年12月任张家口记者站站长、河北卫视副总监，2017年12月至2020年8月任河北广电无线传媒有限公司副总经理，2020年8月至2024年4月任无线传媒副总经理，2024年5月至2025年10月任无线传媒监事、监事会主席，2025年9月至今任无线传媒党总支副书记。

截至本公告披露日，李海南先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。