

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2026-016

证券代码：281485

证券简称：26 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十八次会议于2026年5月14日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026年5月9日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加通讯表决董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增补董事会提名委员会和审计委员会委员的议案》。

同意谭佰秋同志担任公司第五届董事会提名委员会委员，李晖同志担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体组成如下：

战略委员会：由志强（主任委员）、张陆红、张树雨

提名委员会：程龙（主任委员）、谭佰秋、张陆红

薪酬与考核委员会：艾琳（主任委员）、高雪菘、程龙

审计委员会：董汝幸（主任委员）、李晖、艾琳

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2026年5月14日