

中原大地传媒股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于聘任总编辑的议案》

经公司董事、总经理赵新杰先生提名并经第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任董事许华伟先生为公司总编辑，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公告的《关于聘任高级管理人员的公告》（2026-021 号）。

三、备查文件

1. 十届三次董事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 17 日