

兆讯传媒广告股份有限公司

关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的公告

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

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

为保障公司董事会战略委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等的相关规定，董事会同意补选董事陈志峰先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员为苏壮强先生（主任委员）、陈文铭先生、陈志峰先生。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日