

证券代码： 000665

证券简称： 湖北广电

公告编号： 2026-045

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于增补公司董事会审计委员会委员的公告

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于刘志聪先生已申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。详见公司 2026 年 10 月 14 日披露《关于公司董事辞职的公告（更正后）》（公告编号：2026-043）。

为保障董事会审计委员会规范、正常履职，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，经公司董事会审议同意：增补王钊先生为公司第十一届董事会审计委员会委员。本次增补完成后刘志聪先生的辞职报告正式生效。

本次增补完成后，公司第十一届董事会审计委员会由薛玮、王钊、赵阳三名委员组成，薛玮先生担任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员均为不在公司担任高级管理人员的董事；其中独立董事二名、非独立董事一名，独立董事占委员会成员多数；主任委员薛玮先生为独立董事且为会计专业人士，符合监管规则及公司制度相关要求。

审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。本次仅涉及审计委员会成员增补，公司其他董事会

专门委员会成员保持不变。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日