

青岛城市传媒股份有限公司关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。在股东会完成董事会换届选举后，公司于2026年10月29日召开了第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长，选举公司第十一届董事会各专门委员会委员，以及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等7项议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

根据公司2026年第二次临时股东会及第十一届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十一届董事会由7名董事组成，成员为：董事长李楷先生、副董事长安蓬生先生、董事王东华先生、董事马琪先生，独立董事陈华先生、独立董事贾晓钧先生、独立董事彭涛先生。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述董事简历详见公司于2026年10月11日在上海证券交易所网站披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-022）

二、第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。公司第十一届董事会各专门委员会委员名单如下：

名称	委员	主任委员
战略委员会	李 楷、陈 华、安蓬生、马 琪	李 楷
审计委员会	彭 涛、陈 华、安蓬生	彭 涛
薪酬与考核委员会	陈 华、贾晓钧、李 楷	陈 华
提名委员会	贾晓钧、彭 涛、王东华	贾晓钧

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任马琪先生为公司总经理，聘任韩丽楠女士、苏彩霞女士、贾晓阳先生、谭晓智先生、王钧先生为公司副总经理，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，聘任贾晓阳先生为董事会秘书，聘任宋振文女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：相关人员简历

一、公司高级管理人员简历

马琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，省委党校研究生学历，高级经济师职称。曾任青岛出版集团有限公司政工处副处长、处长，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理、副董事长，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长，青岛书厨美食有限公司执行董事，共青团青岛市委副书记（挂职），青岛出版投资有限公司执行董事，青岛出版置业有限公司执行董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理（已向上级部门提出调整职务，不在青岛出版集团有限公司及关联方领取薪酬），青岛城市传媒股份有限公司党委委员、董事、总经理，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长，青岛传媒发展有限公司执行董事，渡边淳一文学馆株式会社董事长。

韩丽楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，工程硕士，主任记者职称。曾任青岛市广播电视台网络电视台台长，青岛网络传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理、副总编辑，青岛广电影视传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长，青岛匠声网络科技有限公司执行董事，聚流量（青岛）文化传媒有限公司执行董事、总经理。

苏彩霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版发行公司副总经理，青岛出版集团机关党总支专职副书记，青岛出版社有限公司财务部主任，青岛城市传媒股份有限公司财务管理部部长；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、财务总监，青岛出版社有限公司财务总监。

贾晓阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，大学本科学历，文学学士。曾任青岛日报报业集团青岛晚报新媒体事业部主任、掌控传媒执行总经理，青岛城市传媒股份有限公司移动新媒体中心总经理，青岛传媒发展有

限公司副总经理，青岛地铁文化传媒有限公司董事，青岛首页传媒有限责任公司董事等职务；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席技术官、董事会办公室主任，青岛数字时间文化科技有限公司执行董事、总经理，青岛虚拟现实研究院有限公司董事。

谭晓智先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，大学学历。曾任青岛出版社有限公司教育分社营销部主任、副总经理，教育图书发行公司执行总经理，教育出版发行公司总经理，教育分社总经理，青岛出版社有限公司副总经理、省内发行公司总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理，青岛出版社有限公司党委委员、总经理、教材分社总经理。

王钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年，省委党校大学学历。曾任青岛胶州市新华书店有限责任公司副总经理、总经理、董事长；青岛新华书店有限责任公司副总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司总经理助理，青岛新华书店有限责任公司党委委员、总经理，青岛胶州市新华书店有限责任公司党支部书记、董事长，青岛市即墨区新华书店有限责任公司董事长，城市传媒（青岛）研学旅行有限公司执行董事。

二、证券事务代表简历

宋振文女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，大学本科学历，中级经济师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室证券事务助理；2019 年 3 月至今担任青岛城市传媒股份有限公司证券事务代表。