证券代码：301551　　证券简称：无线传媒　　公告编号：2026-043

河北广电无线传媒股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月6日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名周江松先生、张立成先生、张蓓蓓女士、殷进凤女士、董方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李锦云女士、王罡先生、郭晓武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭晓武先生为会计专业人士。（以上候选人简历详见附件。）

上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

本次换届选举完成后，第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议。公司

3名独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，3名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年11月6日

附件：第三届董事会董事候选人简历（不含职工代表董事）

1、周江松先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级政工师（正高级）。2007年8月至2010年6月任宁晋县西城区管理委员会科员，2010年6月至2011年1月任河北省委宣传部科员级干部，2011年1月至2011年10月任河北省委外宣局互联网信息调研处副主任科员，2011年10月至2016年11月历任河北省委外宣局（河北省互联网信息办公室）网络新闻协调处副主任科员、网络新闻宣传处副主任科员、网络新闻宣传处主任科员，2016年11月至2017年6月任河北广播电视台办公室科长，2017年6月至2020年6月任河北广播电视台（传媒集团）办公室副主任，2020年6月至2021年12月任河北广播电视台（传媒集团）办公室主任，2021年12月至2022年9月任河北广播电视台（传媒集团）综合部主任，2022年9月至2024年4月任河北广播电视台（传媒集团）办公室主任，2024年5月至今任无线传媒董事长。

截止本公告披露日，周江松先生未持有公司股份。周江松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、张立成先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级编辑。1986年12月至1993年7月任北京铁路局石家庄铁路分局机务段党委干事，1993年7月至2001年4月历任河北经济广播电台主持人、编辑、记者，2001年4月至2003年5月任河北人民广播电台经济频道生活服务部主任，2003年5月至2004年7月任河北人民广播电台经济生活频率生活服务部主任，2004年7月至2007年11月任河北人民广播电台经济生活频率副总监，2007年11月至2013年3月任河北人民广播电台广告信息中心主任，2013年3月至2016年7月任河北人民广播电台文化娱乐频率总监，2016年7月至2017年5月任河北广播电视台文化娱乐频率总监，2017年5月至2018年12月任传媒集团投资管理部负责人，2019年1月至2019年12月任广电有限董事长助理，2019年12月至2020年8月任广电有限总经理，2020年7月至2020年8月任广电有限董事，2020年8月至今任无线传媒董事、总经理。

截止本公告披露日，张立成先生未持有公司股份。张立成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、张蓓蓓女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2010年3月至2016年4月，任河北省广电局机关服务中心科员，2016年4月至2018年3月，任河北广播电视台器材购置服务中心科员，2018年3月至2018年11月，任河北广播电视台（集团）办公室科员，2018年11月至2024年5月，历任河北广电传媒集团投资管理部科员、投资科科长，2024年5月至今任河北广电传媒集团投资管理部副主任。

截止本公告披露日，张蓓蓓女士未持有公司股份。张蓓蓓女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、殷进凤女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2016年4月历任河北电视台经济生活频道编导、河北电视台农民频道记者、河北电视台公共频道记者、编导、制片人，2016年4月至2016年8月在河北广播电视台公共频道担任正科级干部，2016年8月至2017年12月任职于河北广播电视台覆盖工作部，2017年12月开始历任广电投资投资部职员、投资部主管，现任副总经理、董事，2024年5月至今兼任无线传媒董事。

截止本公告披露日，殷进凤女士未持有公司股份。殷进凤女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符

合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、董方先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年8月至1994年10月任中国银行北京市分行国际结算部科员，1994年10月至2004年3月任北京银证理财投资顾问有限公司副总经理，2004年3月至2008年5月任北京新禹动力生物科技有限公司副总经理，2008年5月至2011年1月任中国数字图书馆有限责任公司行政管理中心总经理，2011年1月至2017年10月任光大财富（北京）投资基金管理有限公司投资总监，2017年10月至今任珠海中财核心投资中心（有限合伙）副总裁，2021年10月至今任无线传媒董事。

截止本公告披露日，董方先生未持有公司股份。董方先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、李锦云女士，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1991年9月至2008年3月，任石家庄陆军指挥学院教官；2008年3月至今，任河北传媒学院校长；2026年8月至今，任无线传媒独立董事。

截止本公告披露日，李锦云女士未持有公司股份。李锦云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、王罡先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师，毕业于中国政法大学民商法学专业，王罡先生具备丰富的民商事法律、公司治理、投融资法律风控等工作经验。1997年7月至2005年2月，任新华通讯社河北分社记者、编辑；2005年2月至今，任河北金龙律师事务所主任、高级合伙人；2026年8月至今，任无线传媒独立董事。

截止本公告披露日，王罡先生未持有公司股份。王罡先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、郭晓武先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年7月至2006年10月任云南国际信托有限公司资产管理部总经理助理，2006年10月至2008年12月任中科招商投资管理集团有限公司教育产业基金投资总监，2008年12月至2011年6月任宏源证券股份有限公司资产管理分公司投资总监，2011年6月至2013年12月任安邦保险集团股份有限公司集团投资部董事总经理，2013年12月至2017年9月任国融证券股份有限公司北京分公司总经理，2017年9月至2020年2月任川财证券有限责任公司企业融资部总经理，2020年2月至今任北京云海融科技有限公司顾问，2021年6月至今任无线传媒独立董事。

截止本公告披露日，郭晓武先生未持有公司股份。郭晓武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。