

证券代码：300251

证券简称：光线传媒

公告编号：2025-012

北京光线传媒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以口头方式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司章程》等相关规定，会议程序合法、有效。会议由监事吴洋先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席王鑫先生递交的书面辞职报告。王鑫先生因个人原因辞去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞职后仍担任公司人力行政部总监职务。为保证公司监事会的正常运行，公司已召开职工代表大会，选举陈雪飞女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。根据《公司章程》等有关规定，经与会监事审议及表决，一致同意选举陈雪飞女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于职工代表监事、监事会主席辞职暨选举职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

监事会

二〇二五年三月三十一日