

兆讯传媒广告股份有限公司

关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

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4月10日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。

公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，陈志峰先生被选举为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年度股东会审议通过当日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日