

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于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。

鉴于湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 06 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、刘志聪先生、易银军先生、赵鸿先生、王宇先生 7 人为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名赵阳先生、胡学进女士、李军先生、薛玮先生 4 人为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中薛玮先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

等规定的任职条件。公司第十一届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事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，符合相关法律法规的要求。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，4名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

附件：

1. 第十一届董事会非独立董事候选人简历；
2. 第十一届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日

附件 1：非独立董事候选人简历

徐诚，男，1967 年生，中共党员，大学经济学学士，正高级会计师，历任湖北省一轻工业局科员、副主任科员、主任科员；湖北省轻工行业管理办公室企业处副处长；湖北省国有企业第一监事会专职监事、调研员；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司财务总监；湖北省文化旅游投资集团有限公司党委委员、总会计师；湖北文化旅游集团有限公司党委委员、总会计师。现任湖北文化产业发展投资有限公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记。

徐诚先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐诚先生任湖北文化产业发展投资有限公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA 硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、总会计师（财务总监）兼董事会秘书。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前，胡晓斌先生持有公司股份 14,000 股，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晓斌先生与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

王钊，男，1976年生，中共党员，武汉大学博士研究生，副编审。历任湖北少年儿童出版社编辑、科普室主任、对外合作编辑室主

任、知识读物编辑室主任、数字拓展部主任；湖北少年儿童出版社有限公司副总经理；长江少年儿童出版社有限公司副总经理；武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事；湖北长江传媒数字出版有限公司党支部副书记、总经理；华中国家版权交易中心有限公司执行董事；湖北文投资本运营有限公司法定代表人、执行董事。现任湖北文化产业发展投资有限公司党委委员、副总经理、董事，湖北文投私募基金管理有限公司法定代表人、执行董事。

王钊先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王钊先生任湖北文化产业发展投资有限公司党委委员、副总经理、董事，湖北文投私募基金管理有限公司法定代表人、执行董事，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

刘志聪，男，1972 年生，中共党员，历任仙桃市广播电视局计财科（财务科）科长；仙桃市广视信息网络有限公司副总经理；湖北

楚天数字电视有限公司副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部部长；湖北省楚天视讯网络有限公司党委委员、总经理。现任湖北文化产业发展投资有限公司财务资产部部长，湖北文投资本运营有限公司总经理，湖北文投私募基金管理有限公司总经理，湖北星通私募基金管理有限公司法人代表、执行董事、总经理，湖北省创新谷投资有限公司党委书记、董事长，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长。

刘志聪先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘志聪先生任湖北文化产业发展投资有限公司财务资产部部长，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

易银军，男，1972 年生，中共党员，武汉市委党校研究生。历任市委宣传部宣传教育处科员、副主任科员、主任科员、副处长；市委宣传部文艺处副处长、处长；武汉晚报社党委委员、副总编辑；武

汉文化发展集团有限公司党政办公室主任、董事会办公室主任；现任武汉广播电视台（武汉广播影视传媒集团有限责任公司）党委委员、武汉广播影视传媒集团有限责任公司副总经理。

易银军先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。易银军先生任武汉广播电视台（武汉广播影视传媒集团有限责任公司）党委委员、武汉广播影视传媒集团有限责任公司副总经理，与除武汉广播电视台及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

赵鸿，男，1972 年生，中共党员，大学学历。历任武汉电视台新闻部记者广告部拓展科副科长、广告部综合部副主任兼拓展科科长，武汉市广播电视局广通广告公司副总经理、总经理（副处级），武汉市广播影视局（总台）正处级干部，武汉网络电视股份有限公司董事长、法人，兼任武汉广播影视传媒有限责任公司执行董事（法人）、总经理，现任武汉广播电视台大型活动部正处级干部。

赵鸿先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵鸿先生为武汉广播电视台大型活动部正处级干部，与除武汉广播电视台及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

王宇，男，1984 年生，研究生学历、硕士学位。历任博彦科技股份有限公司软件工程师、北京科蓝软件系统股份有限公司项目经理、北京信必优信息技术有限公司中国事业部高级工程师、高伟达软件股份有限公司系统服务二部高级系统工程师、中国中信集团有限公司信息技术管理部数据管理处数据分析师（一级主管）、高级数据分析师（二级高级主管）、中信国安实业集团有限公司信息技术部副总经理（主持工作）、科技与生产管理部副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副总经理。

王宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王宇先生任中信国安信息产业股份有限公司副经理，

与除中信国安信息产业股份有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

附件 2：独立董事候选人简历

赵阳，男，中共党员，1963 年生，武汉大学硕士研究生毕业，高级经济师。曾担任武汉天盈投资集团公司副总裁、北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控总监、湖北宜化化工股份有限公司独立董事，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

赵阳先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

胡学进，女，1974 年生，中共党员，华中科技大学工商管理硕士，经济师，历任湖北鄂西生态文化旅游圈投资有限公司企划投资部部长、法律事务部部长；湖北省文化旅游投资集团有限公司企划投资部部长、法律事务部部长、经营管理部部长；湖北文化旅游集团有限公司经营管理部部长；湖北文旅创意创新研究院院长。现任湖北文化旅游集团有限公司景旅运营事业部总经理。

胡学进女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有

公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

李军，男，1972 生，法学本科，中国律师执业资格，现任广东知恒（武汉）律师事务所合伙人管理委员会主任。曾担任公司高层管理人员 10 年直至总经理（1993 年至 2003 年），2004 年开始律师执业，曾先后执业于上海建纬（武汉）律师事务所、北京德恒（武汉）律师事务所合伙人、北京盈科（武汉）律师事务所合伙人管理委员会副主任、广东知恒（武汉）律师事务所合伙人管理委员会主任，2015 年起先后担任武汉、杭州、韶关仲裁委员会仲裁员至今，并任武汉长江国际商事调解中心调解员，武汉市法学会商事调解分会理事，湖北省广东商会监事长。曾先后担任湖北海外旅游集团有限公司、湖北咸宁文旅集团有限公司、湖北文旅梁子湖发展有限公司、湖北文旅产业发展有限公司、武汉市中小企业发展促进中心、湖北既济电力集团有限公司、武汉凯威啤酒屋股份有限公司等法律顾问。

李军先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公

司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

薛玮，男，民建会员，1970 年生，武汉大学博士研究生，高级经济师、注册会计师。1992 年至 2013 年先后任职于湖北省生活资料总公司、湖北农信会计师事务所、湖北建明有限责任会计师事务所、湖北中信会计师事务所有限责任公司；2002 年至今任湖北中衡信房地产资产评估有限公司董事长，2007 年至今任湖北中衡信工程造价咨询有限公司董事长，2014 年至今任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所所长。现任青海华鼎实业股份有限公司独立董事、中安科股份有限公司独立董事。

薛玮先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律

法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。