证券代码：300987　　证券简称：川网传媒　　公告编号：2026-025

# 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
# 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

**一、董事会会议召开情况**

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 26 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事任仕林先生、胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》**

董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容公允、真实地反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第三季度报告》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《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、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总

经理提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任曾佳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已分别经第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

**附件：曾佳女士简历**

**曾佳**，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师，硕士。2008 年 8 月至 2010 年 1 月，任安永华明会计师事务所武汉分所审计员；2010 年 1 月至 2019 年 4 月，历任中化泉州石化有限公司财务部助理、专员、主管、高级主管；2019 年 4 月至 2023 年 9 月，历任成都少城匠心文化创意有限责任公司财务总监、成都体育产业有限责任公司财务总监，其中 2020 年 11 月至 2021 年 11 月，挂职成都市文广旅局音乐影视产业处副处长；2023 年 9 月至 2025 年 5 月，任成都宽窄文创产业投资集团有限公司财务总监；2025 年 5 月至 2026 年 10 月，任成都赛事产业发展有限责任公司财务总监。

截至本公告披露日，曾佳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事和其他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，尚未有明确结论的情况，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 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。