

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

### 北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

#### 公告

#### 更換職工代表監事

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 由於工作變動原因，本公司第七屆監事會(「監事會」)職工代表監事王思思女士已辭去職工代表監事職位，因王思思女士的辭任將導致本公司職工代表監事人數少於監事會成員的三分之一，根據中國公司法和公司章程，王思思的監事職責將終止於此次職工代表監事選舉產生之日；
2. 於二零二三年三月十五日，路沙沙女士於職工代表大會上以民主方式獲選舉為第八屆監事會職工代表監事，彼之任期自選舉之日起生效，直至第八屆監事會任期屆滿為止。

王思思女士確認，彼與本公司、董事會及監事會概無意見分歧或未決事宜，且並無有關其不再擔任本公司職工代表監事之事宜須提請本公司股東及債權人垂注。董事會謹此對王思思女士於其擔任本公司職工代表監事期間對本公司發展作出之貢獻表示衷心感謝。

## 履歷詳情

路沙沙女士，一九八五年四月生，現任本公司法律審計部副經理。路女士畢業於江西財經大學法學院，獲得法律碩士學位，並於二零一四年取得法律職業資格。路女士自二零一四年八月至二零二零年六月擔任北京大成(西寧)律師事務所專職律師，自二零二零年八月至二零二零年十一月擔任上海市建緯律師事務所專職律師，自二零二零年十二月至二零二一年七月擔任上海市建緯(西寧)律師事務所專職律師，於二零二一年十一月加入本公司，任法律審計部副經理。路女士自二零二二年六月起兼任北京北青創新文化產業發展有限公司監事，自二零二三年二月起兼任北京科印傳媒文化股份有限公司監事。

除上文所披露者外及於本公告日期，路沙沙女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，或於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，路沙沙女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

選舉路沙沙女士為職工代表監事後，本公司將與其訂立服務合約。路沙沙女士作為本公司職工代表監事之任期將自選舉之日起生效，直至第八屆監事會任期屆滿為止。根據本公司章程，路沙沙女士於其任期屆滿後可以連選連任。

路沙沙女士在公司以職工身份領取所在崗位的薪酬，作為職工代表監事身份不領取監事薪酬。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關委任路沙沙女士為職工代表監事之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
董事會主席  
孫寶傑

中國北京

二零二三年三月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事靜恩基及吳敏；本公司非執行董事孫寶傑、崔萍、徐建、王澤臣及張磊；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站[www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn)參閱已刊發的公告。