

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 监事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2024年4月24日审议并通过：任命李明同志为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会相同；免去王建军同志职工代表监事的职务。本次职工代表大会召开10日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表11人，实际到会职工代表11人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。以上决议11票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2024年4月24日审议并通过：任命朱潞为董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同；任命李琦为财务负责人，任职期限与第三届董事会相同；免去纪蕾同志董事会秘书、财务负责人的职

务。本项董事会议案不涉及回避表决，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票通过审议。该议案无需提交股东大会审议。

选举李明先生为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会相同，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱潞先生为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李琦女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会相同，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司职工代表监事王建军因辞职，不能继续履行工作职责，免除其职工监事职务。2024 年 4 月 24 日经公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事李明。

公司董事会秘书、财务负责人纪蕾因辞职，不能继续履行工作职责，免除其董事会秘书、财务负责人职务。2024 年 4 月 24 日经董事会任命产生新任董事会秘书和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生。

2005 至今，在青岛广电无线传媒集团技术中心，历任技术主管、副主任、主任职务。2024 年 4 月通过职工代表大会被选举为职工监事。

朱潞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生。2011 至 2017 年，在青岛广电无线传媒集团节目中心，历任编辑记者职务；2017 年至 2023 年，在青岛广电无线传媒集团西海岸分公司，历任副总经理职务。2023 年 8 月任命为公司副总经理，2024 年 4 月任命为公司董事会秘书。

李琦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生。2016 至 2022 年，在青岛广电影视传媒集团有限公司，历任财务部会计、主管；2022 年 10 月至今，担任青岛广电无线传媒集团股份有限公司财务部主管。2024 年 4 月任命为公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任职工代表监事李明同志现任公司技术中心主任，具备良好的专业素养及管理能力，能有效的代表职工行使职工权利。新任监事的任命，将有利于公司的后续发展。

新任董事会秘书朱潞先生现任公司副总经理，具备良好的专业素养及管理能力，将有利于公司的后续发展。

新任财务负责人李琦同志现担任公司财务部主管职务，具备良好的专业素养及管理能力，将有利于公司的后续发展。

三、备查文件

（一）青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议；

（二）青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

2024 年 4 月 24 日