

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 26 日审议并通过：

提名胡文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金文蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨杉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琨亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

胡文先生，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级记者。

1992年7月至1993年10月，任武汉长江日报社记者；1993年10月至2020年3月，历任深圳晚报记者、新闻部副主任、机动记者部主任、经济部主任、编辑委员会委员、副总编辑；2020年3月至2024年5月，任晶报副总编辑。

王剑锋先生，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，编辑。1995年7月至1999年8月，任中国船舶报采编；1999年8月至2001年3月，任深圳青年杂志社采编；2001年3月至2001年8月，任深圳都市报采编；2001年9月至2024年2月，历任深圳特区报专副刊编辑、记者、新闻采访中心南山记者站站长、社区新闻中心龙岗新闻部副主任、区域新闻部龙岗记者站站长、品牌推广部负责人、区域新闻部副主任、经济新闻部副主任；2024年2月至今，任深圳报业集团办公室主任。

金文蓉女士，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，主任记者。2000年7月至2000年12月，在深圳特区报业集团发行公司见习；2000年12月至2003年3月，任深圳特区报业集团经营拓展中心干部；2003年3月至2006年12月，任深圳特区报新闻编辑中心评论员；2006年12月至今，历任深圳特区报理论评论部主任助理、时评理论部副主任、时评理论部主任、编委会委员。

杨杉女士，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，三级律师。1997年7月至1998年7月，任长春日报记者；2000年7月至2000年12月，在深圳特区报业集团发行公司见习；2001年12月至2003年3月，任深圳特区报业集团社委办干事；2003年3月至今，历任深圳报业集团办公室法律事务部法律顾问、主管、科长、主任助理、副主任。

刘琨亚先生，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主任记者。1996年7月至1999年3月，历任广州青年报记者、编辑、编辑部主任；1999年3月至2003年1月，历任羊城晚报《新闻周刊》记者、编辑、采访部主任；2003年1月至今，历任深圳晚报周末部记者、首席记者、副刊部首席记者、社会新闻部主任；2023年4月至今，参与读特客户端工作。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2024年5月26日审议并通过：

提名陈文伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊骏鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈文伟先生，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1996 年 7 月至 2001 年 5 月，任深圳特区报社计财处财会；2001 年 5 月至 2014 年 6 月，历任深圳特区报业集团财务中心计划财务部主管、综合部主管，深圳报业集团财务中心副主任兼深圳国际文化产业博览交易会有限公司财务总监；2014 年 6 月至 2022 年 3 月，历任深圳报业房地产经纪顾问有限公司常务副总经理、总经理；2022 年 3 月至今，任深圳报业集团经营管理部主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《深圳新闻网传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日