

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-084 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司董事会于 2024 年 11 月 15 日收到董事冯忠义先生、谢林平先生的书面辞职申请。冯忠义先生因退休申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员职务，谢林平先生因退休申请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，冯忠义先生、谢林平先生将不再担任公司任何职务。截至目前，冯忠义先生、谢林平先生均未持有公司股份。

因冯忠义先生、谢林平先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》等相关规定最低人数，冯忠义先生、谢林平先生的辞职申请将在公司补选董事到位后生效。公司将尽快完成董事补选工作，在股东大会补选产生新董事之前，冯忠义先生、谢林平先生按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及专门委员会委员职责。

冯忠义先生、谢林平先生自 2016 年 11 月起任公司董事，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为推动公司转型发展和规范治理发挥了重要作用。公司对冯忠义先生、谢林平先生任职期间辛勤付出以及做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日