

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注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，公司第三届董事会第十五次会议于2025年4月23日审议并通过：

提名黄磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名郑波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名骆鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名范国祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名马慧莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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

郑波，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989

年9月至1995年6月，任武汉市第四十七中学教师；1995年6月至1996年11月，任武汉市第四十七中学办公室主任；1996年11月至2000年1月，任湖北日报社《楚天都市报》编辑部发行部干部；2000年1月至2001年8月，任湖北日报社《楚天都市报》编辑部发行部副科级干事；2001年8月至2007年10月，任湖北日报报业集团楚天报刊发行总公司副总经理；2007年10月至2013年4月，任湖北日报传媒集团楚天报刊发行总公司常务副总经理；2013年4月至2024年12月，任湖北日报传媒集团楚天报刊发行总公司总经理；2024年12月至今，任湖北日报传媒集团经管办公室主任。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2025年4月23日审议并通过：

提名杨勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名秦旭阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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）首次任命监事人员履历

秦旭阳，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2020年8月至2024年12月，任湖北日报传媒集团创意产业部主任；2021年2月至今，任湖北楚天壹捌壹文化创意有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2025年1月至今，任湖北日报传媒集团审计部主任；2025年3月至今，任湖北楚天传媒印务有限责任公司监事。

（三）职工代表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2025年第一次职工代表大会于2025年4月23日审议并通过：

选举熊茵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月23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%，不是失信联合惩戒对象。

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：

此次董事会、监事会换届选举工作是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日