

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 建議董事會換屆； 建議取消監事會及修訂公司章程

建議董事會換屆

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)第八屆董事(「董事」)會(「董事會」)的任期將於本公司二零二四年度股東週年大會(「股東週年大會」)日期屆滿。

於二零二五年五月十六日，董事會決議建議選舉第九屆董事會之董事，包括建議重選靜恩基先生及吳敏女士為第九屆董事會之執行董事，建議重選孫寶傑女士、崔萍女士、王昊先生及王澤臣先生和委任李曉偉先生(「李先生」)為第九屆董事會之非執行董事，以及建議重選石紅英女士、陳貽平先生、杜國清女士及孔偉平先生為第九屆董事會之獨立非執行董事。

李曉偉先生之履歷詳情列載如下，其他重選董事之履歷詳情請見本公司於二零二五年四月二十八日刊發之二零二四年年度報告。

李曉偉的簡歷詳情

李曉偉先生，一九七二年七月生，學士學位。李先生於一九九六年七月至一九九八年八月任鄭州太古可口可樂有限公司銷售經理，於一九九八年十月至二零一六年十月歷任松下電器家電營銷有限公司鄭州辦事處長、地域營業本部企劃課長、華北大區經理，於二零一六年十一月至二零一九年二月歷任樂金電子(中國)有限公司中國區魯豫晉大區法人擔當、中國區生活家電產品中心總監，於二零一九年三月至今歷任樂融智家(北京)科技發展有限公司市場營銷總經理、智能生態業務執行副總裁兼任IP運營總經理。

除上述履歷詳情所披露外，於本公告日期，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無在過去三年於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，或在其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。待李先生經本公司股東(「股東」)批准獲委任為非執行董事後，本公司將與其訂立服務合約。李先生作為非執行董事之任期將自股東於股東週年大會批准日期起至第九屆董事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程(「公司章程」)，李先生於其任期屆滿後可膺選連任。李先生的薪酬將由董事會薪酬委員會於股東週年大會獲股東授權後考慮(其中包括)其職權範圍、其於本公司的職務及職責而釐定。

除本公告所披露者外，本公司並不知悉其他事宜須提請股東關注，或任何有關委任李先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

上述獨立非執行董事候選人均已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(b)彼等過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

第八屆董事會之非執行董事張磊先生(「張先生」)將於任期屆滿後退任董事職位。張先生在任職期間勤勉盡責，為公司業務發展做出了卓越的貢獻。董事會謹藉此機會，向張先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

根據公司章程，上述建議選舉第九屆董事會之董事，須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後生效。第九屆董事會之董事任期將自股東週年大會日期起生效直至第九屆董事會任期屆滿為止，每屆董事會任期三年。

待上述董事候選人經股東批准獲委任為董事後，本公司將與彼等各自訂立服務合約，彼等作為董事之任期將自股東於股東週年大會批准日起至第九屆董事會任期屆滿為止，並可以根據公司章程於其任期屆滿後連選連任。

董事候選人孫寶傑女士、靜恩基先生、崔萍女士及王昊先生將不在本公司領取薪酬，其他董事候選人的薪酬將由董事會薪酬委員會於股東週年大會獲股東授權後並考慮(其中包括)其職權範圍、其於本公司的職務及職責而釐定。

建議取消監事會及修訂公司章程

為進一步提升公司治理水平，根據最新《中華人民共和國公司法》，按照北京市人民政府國有資產監督管理委員會關於市屬國有企業公司治理的工作規範和改革要求，結合本公司實際情況和業務發展需要，在滿足股東核心保障水平的前提下，於二零二五年五月十六日，經董事會決議，本公司擬(a)取消監事會，由董事會審計委員會行使相關職權；及(b)修訂現行公司章程，以(i)反映上述變更，(ii)進一步完善黨建相關內容；及(iii)根據業務發展需要及相關監管要求修改經營範圍。

上述建議取消監事會及修訂公司章程事宜將待股東於股東週年大會上批准後生效。

一般資料

本公司擬於二零二五年六月十三日召開股東週年大會。本公司將於股東週年大會上尋求股東批准上述建議選舉第九屆董事會之董事、建議取消監事會及修訂公司章程事宜。一份載有(其中包括)上述事項之詳情的通函連同召開股東週年大會之通告將根據上市規則相關規定盡快寄發予股東。

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

二零二五年五月十六日

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、王昊、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參閱已刊發的公告。