

北京光线传媒股份有限公司

董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

1. 提前离任的基本情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张海峰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张海峰先生的原定任期至第六届董事会任期届满之日止，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

2. 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，张海峰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。张海峰先生系由持有公司 6% 股份的股东上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称“上海汉涛”）提名的董事，其辞职后，上海汉涛拟根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，向公司董事会提名陶融融女士为新任董事候选人，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。

截至本公告披露日，张海峰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司及董事会对张海峰先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1. 张海峰先生的辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十四日