

证券代码：300251

证券简称：光线传媒

公告编号：2025-041

北京光线传媒股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

张海峰先生因个人原因已辞去北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《董事离任公告》（公告编号：2025-034）。

张海峰先生系由公司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交了《董事提名函》，提名陶融融女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事。

公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选陶融融女士为第六届董事会非独立董事，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。陶融融女士的任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至第六届董事会任期届满时为止。

截至本公告披露日，上海汉涛持有公司 6% 的股份，符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十二日

附件：

第六届董事会非独立董事陶融融女士简历

陶融融女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，毕业于西北政法学校，本科学历。2010 年 7 月至今，陶融融女士任职于北京三快科技有限公司，现任战略投资总监，兼任倍施特科技（集团）股份有限公司、上海通联金融服务股份有限公司董事。

截至目前，陶融融女士未直接持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。