

广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会。为保证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于2025年8月15日以现场及通讯方式向全体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于同日下午以现场结合通讯的方式，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事长李桂文先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李桂文先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

具体内容详见公司于2025年8月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》规定，董事会同意公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会。经全体董事审议通过，

选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。具体人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
战略委员会	李桂文	李桂文、刘中华、刘瑛、李光、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旻
审计委员会	刘中华	刘中华、刘瑛、李光、吴宇、陈沁旻
提名委员会	刘 瑛	刘瑛、刘中华、李光、李桂文、吴宇
薪酬与考核委员会	李 光	李光、刘中华、刘瑛、李桂文、叶韵
风险控制委员会	吴 宇	吴宇、刘中华、刘瑛、李光、郭献军

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘晓梅为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郭献军先生、黎小平先生、曹洋先生、吴倩女士、方利平女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、

内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任刘晓梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司需要，董事会同意聘任孔迪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《公司章程》《内部审计制度》有关规定及公司需要，董事会同意聘任陈沁旻女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

九、备查文件

- (一) 第十二届董事会第一次会议决议；
- (二) 第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- (三) 第十二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- (四) 董事会提名委员会关于第十二届高级管理人员任职资格的审查意见。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十六日