

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2025-022

## 北京巴士传媒股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事卢闯先生的书面辞职报告。卢闯先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务。辞去以上职务后，卢闯先生不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

### 一、董事/高级管理人员离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
卢闯	北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员	自公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2026 年 6 月 29 日	个人原因	否	不适用	否

	会主任委员、 董事会提名委员会 委员、 董事会战略委员会 委员、 董事会薪酬与 考核委员会						
--	---	--	--	--	--	--	--

## (二) 离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，卢闯先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

卢闯先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对卢闯先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需报请上海证券交易所审核。

若侯胜利先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与独

立董事任期一致。

侯胜利先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替卢闯先生同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

截至本公告披露日，侯胜利先生未直接或间接持有公司股份，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院列为失信被执行人。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日

附：独立董事候选人简历：

侯胜利，男，1980 年 2 月出生，财务管理专业，硕士研究生学历。2017 年至今，任中兴财光华会计师事务所合伙人。

截至目前，侯胜利先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。