

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通过：

提名王建章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,887,221 股，占公司股本的 50.6036%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,963,735 股，占公司股本的 5.5780%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭志新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,049,123 股，占公司股本的 1.9745%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢雅丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0565%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈耀亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,328,320 股，占公司股本的 2.5000%，不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

提名新任董事简历：

沈耀亮：男，汉族，1974年3月27日出生，中国香港永久居民。2007年毕业于美国南哥伦比亚大学并取得工商管理硕士学位。1994年参加工作，2000年至今广东天耀进出口集团有限公司任董事长、香港盈创发展有限公司任董事长、广东天安新材料股份有限公司董事，现兼任佛山市进出口商会会长、佛山国际商会副会长、佛山市禅城侨商联合会执行会长、佛山公共外交协会理事。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月11日