

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事曹晓慧
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹晓慧女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长张萍女士因个人原因辞任公司第五届董事会董事长。为保障董事会的正常运行，现提请董事会选举曹晓慧女士担任公司第五届董事会董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命曹晓慧女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理张萍女士因个人原因辞任公司第五届董事会总经理。为保障董事会的正常运行，现提请董事会聘任曹晓慧女士担任公司第五届董事会总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任曹晓慧女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人胡春萍女士因个人原因辞任公司第五届董事会财务负责人。为保障董事会的正常运行，现提请董事会聘任曹晓慧女士担任公司第五届董事会财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任刘璐女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书王树宇先生因个人原因辞任公司第五届董事会秘书。为保障董事会的正常运行，现提请董事会聘任刘璐女士担任公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大德传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》

大德传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日