

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-037

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于董事会延期换届的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。

公司第九届董事会和监事会任期将于2025年10月20日届满。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。

鉴于公司目前正在积极配合临时管理人推进（预）重整相关工作，新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司发展的稳定性，公司董事会拟延期换届选举，同时，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举完成之前，公司第九届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据（预）重整进程推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十七日