

## 中原大地传媒股份有限公司 九届十六次董事会会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议于2025年11月7日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长王庆先生提名，同意聘任赵新杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案董事会审议前已经第九届董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同日，赵新杰先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公告的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-041）。

### **三、备查文件**

1. 九届十六次董事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日