

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2025-030

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司财务总监、董事会秘书辞职的公告

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。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书谢佳女士提交的书面辞职报告，谢佳女士因工作调整原因申请辞去其担任的公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

谢佳女士辞职不会影响公司董事会正常运作、不影响公司日常生产经营和管理。谢佳女士职务原定任期为 2024 年 5 月 31 日至第四届董事会届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，谢佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢佳女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后谢佳女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。公司董事会对谢佳女士担任公司财务总监、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在公司财务总监空缺期间，暂由公司总经理黄薇女士代行财务总监职责；在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长杨杪先生代行董事会秘书职责。

杨杪先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

姓名：杨杪

电话：028-62616168

办公地址：成都市金牛区育新路 196 号四川新闻大厦 19 楼

电子信箱：ir@newssc.org

公司董事会将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日