

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过提名杨彩军女士为公司监事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会期限届满为止。

提名杨彩军女士为公司监事，任职期限限至第三届监事会期限届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事王伟刚先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名杨彩军女士担任公司监事职务，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

杨彩军女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州理工大学计算机与通信学院计算机科学与技术专业毕业，大学本科学历。2021 年 3 月至今任西安曲江文化产业风险投资有限公司财务主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日