

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2025-038

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2025年12月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任樊国防先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会成员任期一致。

樊国防先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

樊国防先生的联系方式如下：

电话：028-6261 6168

传真：028-8532 7857

邮箱：ir@newssc.org

联系地址：四川省成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19层

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件

简 历

樊国防，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，经济师。2000年1月至2004年1月，任重庆市国联文化发展有限公司总经理；2004年1月至2020年11月，历任中国新闻社重庆分社周刊工作部主任、总经理，中国新闻社四川分社副社长；2020年11月至今，任川网传媒总经理助理、运营总监。

截至本公告披露之日，樊国防先生未直接或者间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等的有关规定。