

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司独立董事、高级管理人员任免公告

本公司及董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，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名李敏女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名部莉珺女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

免去陈宇女士的副总经理，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈宇女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，为完善公司内部治理结构，董事会提名李敏女士、部莉珺女士为公司第四届董事会独立董事；免去陈宇副总经理的职务，聘任陈宇担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李敏女士，1977年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年7月至2003年12月，就职于哈尔滨市德强学校担任高中物理教师；2004年1月至2008年12月，自由职业；2009年1月至2017年7月，就职于哈尔滨市南岗区人民法院任书记员；2017年8月至2024年9月，就职于黑龙江孟繁旭律师事务所任执业律师；2024年10月至今，就职于黑龙江仁大律师事务所任执业律师。

部莉珺女士，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年9月至2000年8月，就职于黑龙江省财政专科学校任讲师；2000年8月至2011年8月，就职于哈尔滨商业大学任讲师；2011年9月至2016年8月，就职于哈尔滨商业大学任副教授；2016年9月至今，就职于哈尔滨商业大学任教授。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次相关人员任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2025年12月12日