

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2025-40

湖南电广传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日，王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，王林先生、赵文挺先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告！

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025年12月12日