

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：国泰海通

杭州无线数字电视股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2026年1月9日审议并通过《关于补选董事的议案》。

提名章琦女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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

鉴于董事丁晓女士因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》等规定，提名章琦女士为公司第三届董事会的董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

章琦女士，中国国籍，1982年10月出生，工作经历：2002.9.1-2014.8.2 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻部记者；2014.8.20-2015.10.15 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻中心主任助理；2015.10.15-2019.8.27 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻中心副主任；2019.8.27-2023.11.20 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻中心主任；2024.5.24-至今杭州无线数字电视股份有限公司副总经理。

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。

本次关于董事章琦女士的提名尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第七次会议纪要》。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日