

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 13 日收到独立董事张文军先生递交的辞职报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张文军先生因工作原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

鉴于张文军先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，张文军先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张文军先生担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢张文军先生对公司发展所作出的贡献。张文军先生辞去独立董事后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司独立董事张文军先生的辞职书》

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日