

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

### 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、补选独立董事情况

因公司独立董事张文军先生于 2026 年 1 月 13 日向公司董事会提交了辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需补选 1 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意提名宋蔚蔚女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第三届董事会届满为止。

#### 二、调整董事会专门委员会成员情况

若公司股东会同意选举宋蔚蔚女士为公司第三届董事会独立董事，宋蔚蔚女士将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致，自公司股东会审议通过之日起生效。届时公司第三届董事会战略委员会成员组成情况将作如下调整：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
董事会战略委员会	关文舸(主任委员)、张大钟、张文军、曹兴权、张瑜嘉	关文舸(主任委员)、张大钟、宋蔚蔚、曹兴权、张瑜嘉

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日