

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

重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事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。张文军先生自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过补选独立董事议案起不再担任公司独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 20 日审议并通过《关于补选独立董事的议案》，上述议案于 2026 年 2 月 5 日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。张文军先生不再担任公司独立董事，自 2026 年 2 月 5 日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 20 日审议并通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名宋蔚蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述议案经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

任命宋蔚蔚女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 5 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）任命原因

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。

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，公司董事会提名宋蔚蔚女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

宋蔚蔚，女，1975年9月9日出生，硕士研究生学历，教授、硕士生导师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2006年11月，任重庆理工大学会计学院讲师。2006年12月至2014年11月，任重庆理工大学会计学院副教授。2014年12月至今，任重庆理工大学会计学院教授。2015年4月至2021年8月，任重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。2019年10月至今，任国家电投集团远达环保股份有限公司（2026年1月更名为国家电投集团水电股份有限公司）独立董事（任期至2026年2月）。2019年12月至今，任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事（任期至2026年2月）。2020年5月至今，任重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事（任期至2026年5月）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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审计委员会委员的情形；不存在公司审计委员会委员为公司董事、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：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事张文军先生、余剑锋先生、曹兴权先生对以上议案发表了同意的独立意见，详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

《重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

《重庆广电数字传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日