

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-05

湖南电广传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，于2026年2月6日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》等。董事会同意将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决。《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过是《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则相关议案将失效。公司第七届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事4名。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核通过及公司第六届董事会第五十五次会议审议，同意提名王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人伍中信先生、唐忠诚先生已取得独立董事资格证书。姚军先生、吴斯远先生尚未取得独立董事资格证书，已经承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司

董事会成员的三分之一。

根据《公司法》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事（不含职工代表董事）。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。

本次换届后，王林先生、赵文挺先生将不再担任公司独立董事。公司对第六届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年2月8日