

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司审计委员会委员任命公告（补发）

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九次会议于 2025 年 12 月 26 日审议并通过《关于选举审计委员会成员的议案》。

选举刘宏先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋光亚先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨艳女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设审计委员会委员。公司于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，选举刘宏先生、宋光亚先生、杨

艳女士为公司第三届董事会审计委员会委员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江西大江传媒网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2026年3月20日