

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司独立董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 31 日审议通过：

聘任王昌锐先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘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。

聘任王溥先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘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。

（二）任命原因

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，取消公司监事会、设立审计委员会，需聘任独立董事的原因，公司聘任王昌锐先生、王溥先生为公司独立董事。

（三）新任独立董事履历

王昌锐，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。中南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，美国 UIUC 访问学者，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会个人高级会员、中国矿业权评估师协会会员，湖北省首批现代服务业中青年领军人才，湖北省首批高端会计人才。

主要工作经历：

1997.07-1998.06 任江汉石油学院专任教师；1998.07-2002.11 任江汉石油学院专任教师；2002.12-2005.06 任江汉石油学院专任教师；2005.07-2008.11 任中南财经政法大学专任教师；2008.12-2018.11 任中南财经政法大学副教授；2018.12 至今任中南财经政法大学教授。

王溥，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学学士、经济学博士。

主要工作经历：

1997-1999 任湖北日报评论理论部科员；2000-2002 任湖北日报总编室 B 版编辑室科员；2002-2004 任湖北日报黄石记者站科长/副处；2004-2006 任楚天都市报经济部主任；2006-2007 任湖北日报评论理论部负责人；2007-2012 任楚天都市报常务副总编辑；2012-2014 任楚天金报总编辑；2015 至今任华中科技大学新闻传播学院教授。

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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2026年3月31日