证券代码：430658　　证券简称：舜网传媒　　主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 14 日审议并通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》及《聘任公司财务负责人》议案。

提名王春燕女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚波先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳姝女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 14 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。

免去朱洁女士的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去戚敏女士的监事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郭菲女士的职工代表监事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事。现任监事、监事会主席朱洁女士、监事戚敏女士、职工代表监事郭菲女士职务自然免除。公司董事会拟增加 2 名独立董事，公司董事会提名王春燕女士、姚波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

原财务负责人安云虹女士因个人原因向公司申请辞去财务负责人职务，为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任李艳姝女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王春燕，女，汉族，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于山东财经大学，本科学历。2011 年 9 月至 2015 年 2 月任济南新中电实业有限公司会计，2015 年 2 月至 2019 年 3 月任山东经致网络科技有限公司会计，2019 年 3 月至 2021 年 2 月任山东厚诚智能技术有限公司会计，2021 年 2 月至今任济南出版有限责任公司会计。

姚波，男，汉族，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于内蒙古大学，本科学历。1997 年 11 月至 2000 年 3 月任乌兰察布检察院助理检察员，2000 年 3 月至 2003 年 2 月任威海英泰公司法务负责人，2003 年 4 月至 2012 年 11 月任山东舜翔律师事务所律师，2012 年 11 月至今任北京大成（济南）律师事务所律师。

李艳姝，女，汉族，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业

于山东经济学院燕山学院，本科学历。2009 年 9 月至 2026 年 3 月任济南日报报业集团会计，2026 年 3 月至今任山东舜网传媒股份有限公司会计。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司整体战略规划和实际发展需要。

三、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日