

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2026-014

## 芒果超媒股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，公司于2026年4月23日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名蔡怀军、杨贇、梁德平、沈文海和彭建为第五届董事会非独立董事候选人，提名孙茂松、罗婷和赵龙凯为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。上述董事候选人经股东会审议通过当选董事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事组成公司第五届董事会，任期三年。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。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：

## 第五届董事会非独立董事候选人简历

蔡怀军，男，1977年12月出生，中共党员，管理学博士。曾任芒果超媒股份有限公司董事、总经理、总编辑，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、执行董事、总经理、小芒电子商务有限责任公司董事长等职务。现任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记、总经理、副台长、卫视频道党委书记，芒果传媒有限公司董事，芒果超媒股份有限公司党委副书记、董事长。

蔡怀军先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

杨贇，男，1973年7月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任湖南广播电视台娱乐频道副总监，芒果传媒有限公司党委委员、副总经理，湖南广播电视台财务部主任，湖南广播影视集团有限公司资产财务部部长，芒果超媒股份有限公司监事会主席等职务。现任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委委员、副总经理、副台长，兼任芒果传媒有限公司党总支书记、董事、总经理，芒果超媒股份有限公司董事，湖南电广传媒股份有限公司董事。

杨贇先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

梁德平，男，1979年2月出生，中共党员，管理学博士。曾任芒果超媒股份有限公司副总经理兼财务总监、常务副总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委委员、副总经理兼财务总监，快乐购有限责任公司党委书记、执行董事等职务。现任芒果超媒股份有限公司党委委员、董事、总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、执行董事、总经理，湖南金鹰卡通传媒有限公司党委书记、董事，小芒电子商务有限责任公司董事，湖南芒果创展科技有限公司董事长，芒果传媒有限公司

董事，湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）卫视频道党委委员。

梁德平先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

沈文海，男，1971年3月出生，中共党员，硕士学位。先后担任中国移动通信集团福建有限公司董事、副总经理，中共昭通市委常委、昭通市人民政府副市长，中国移动驻雄安新区办公室常务副主任，中国移动通信集团有限公司发展战略部总经理。现任中国移动咪咕公司党委书记、董事长。自2024年6月起任本公司董事。

沈文海先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

彭建，男，1972年11月出生，中共党员，本科学历。曾任财政部驻湖南专员办业务四处副处长、机关党委专职副书记，财政部湖南监管局机关党委专职副书记。现任湖南财信金融控股集团有限公司总经理助理，自2022年5月起任本公司董事。

彭建先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## **第五届董事会独立董事候选人简历**

孙茂松，男，1962年12月出生，长期从事自然语言处理、人工智能以及社会人文计算等方面的研究工作，曾担任国家重点基础研究发展计划项目首席科学家，国家社会科学基金重大项目首席专家。现任清华大学计算机科学与技术系长聘教授、博士生导师，清华大学人工智能研究院常务副院长，欧洲科学院外籍院士，国际计算语言学协会会士，中国人工智能学会会士，中国中文信息学会会士，兼任中国信达资产管理股份有限公司独立董事，自2025年6月起任本公司独立董事。

孙茂松先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4、3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形，亦不是失信被执行人。

罗婷，女，1974年12月出生，会计学博士，非执业注册会计师，曾任清华大学经济管理学院助理教授、副教授、长聘副教授，基康仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、北京三元食品股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。现任清华大学经济管理学院会计系副主任、教授、博士生导师，数智审计研究中心副主任，自2025年6月起任本公司独立董事。

罗婷女士已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4、3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形，亦不是失信被执行人。

赵龙凯，男，1973年5月出生，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专业，获哲学博士学位。2005年4月至2017年7月，历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授；2017年8月至今，任北京大学光华管理学院教授。2024年5月至今，兼任北京中亦安图科技股份有限公司独立董事，自2025年12月起任本公司独立董事。

赵龙凯先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4、3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形，亦不是失信被执行人。