

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

## 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第二十次会议。会议应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线2026年第一季度报告》。

二、审议并通过了《关于提名朱瑞娟为江苏有线董事候选人的议案》。

公司董事会提名朱瑞娟女士（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于制定〈江苏有线市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线市值管理制度》。

四、审议并通过了《关于审议〈江苏有线 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏有线 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：简历

1、朱瑞娟，女，中国籍、无境外居留权，1979年2月出生，中共党员，大学学历，文学学士学位。历任无锡太湖明珠广电网络股份有限公司总经理，江苏有线无锡分公司副总经理、党委委员，党委副书记、副总经理，党委书记、总经理。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记。