

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

重庆广电数字传媒股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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。

重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）于2026年5月12日召开。余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚作为公司的独立董事，根据《重庆广电数字传媒股份有限公司章程》及《重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

关于公司聘任高级管理人员相关事项

我们认为本次公司聘任高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆广电数字传媒股份有限公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》和《重庆广电数字传媒股份有限公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，我们同意聘任张瑜嘉先生为公司总经理；同意聘任祁江波先生、陈波先生、冯敬朝先生、朱万文先生、杨莉莉女士、屈子恒先生为公司副总经理；同意聘任彭亚琴女士为公司财务负责人；同意聘任张利先生为公司董事会秘书。聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公司的发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚

2026年5月14日