

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

董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年5月12日审议并通过：

选举关文舸女士为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑜嘉先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月12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。

聘任祁江波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月12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。

聘任陈波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月12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。

聘任冯敬朝先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月12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。

聘任朱万文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月12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。

聘任杨莉莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月12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。

聘任屈子恒先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月12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。

聘任彭亚琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 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。

聘任张利先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 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）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 12 日审议并通过：

董事会各专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	余剑锋	余剑锋、张嘉芮、宋蔚蔚
战略委员会	关文舸	关文舸、张大钟、张瑜嘉、曹兴权、宋蔚蔚
提名委员会	曹兴权	曹兴权、张瑜嘉、余剑锋
薪酬与考核委员会	宋蔚蔚	宋蔚蔚、张大钟、余剑锋

公司第四届董事会各专门委员会组成人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

公司已于 2025 年 6 月完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

四、独立董事意见

独立董事对于本次高级管理人员换届发表了同意意见。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2026-037）。

五、备查文件

（一）《重庆广电数字传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《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》

（三）《重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录》

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日