

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于更换非独立董事及聘任高级管理人员的公告

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月10日召开第六届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于更换公司董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

一、更换非独立董事及聘任高级管理人员的情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定更换非独立董事及聘任高级管理人员。

经公司控股股东贵州广播影视投资有限公司的控股股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司推荐，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名更换第六届董事会非独立董事，即提名龚媛媛女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，张小剑先生不再担任公司第六届董事会非独立董事。本次更换公司董事会非独立董事事项还需提交2026年第三次临时股东会审议。龚媛媛女士的任期将自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。股东会审议通过前，张小剑先生仍将依法按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。同时，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任龚媛媛女士为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

二、独立董事意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议事先审核了《关于更换公司董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：

本次董事会更换非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律法规的规定。候选人龚媛媛女士具备履行董事职责的任职条件。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得担任上市

公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会提名龚媛媛女士为非独立董事候选人。

本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和工作经验，其教育背景、任职经历、专业能力、职业素养以及身体状况能够胜任高级管理人员岗位职责要求，有利于上市公司的经营发展，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意董事会聘任龚媛媛女士为公司总经理。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日

附件：

龚媛媛女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州都市报经济部助理记者、记者部编辑、国内版编辑、记者、旅游周刊编辑、首席编辑、兴义站站长、社区部主任，多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、市场部副主任（主持工作）（兼任互动评论部副主任）、策划营销部副主任（兼任活动评论部主任、黔西南记者站站长）、策划营销部副主任（主持工作）、经营管理办公室副主任、经营管理办公室主任、经营管理中心主任，贵州广电网络传媒集团有限责任公司经营管理中心主任。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理。