

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于高级管理人员离任暨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。

一、高级管理人员离任情况

近日，公司董事会收到党委书记、董事长韩普先生提交的书面辞职报告，因职务调整申请不再兼任公司总经理职务，仍担任公司党委书记、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。同日，收到副总经理海军先生提交的书面辞职报告，因工作调整申请辞去公司副总经理职务，仍在公司留任其他职务。基本情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职务	是否 存在 未履 行完 毕的 公开 承诺	是否 存在 未履 行完 毕的 增持 承诺
韩普	总经理	2026 年 7 月 21 日	与本届董 事会同期	职务 调整	是	党委书记、董事 长、董事会战略 委员会召集人、 董事会提名委员 会委员、董事会 薪酬与考核委员 会委员	否	否
海军	副 总 经 理	2026 年 7 月 21 日	与本届董 事会同期	工作 调整	是	留任其他职务	否	否

二、董事会聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 7 月 22 日召开第九届董事会提名委员会第五次会议、第九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任张延兵先生为公司总经理的议案》

《关于聘任王江红先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张延兵先生为公司总经理，聘任王江红先生为公司副总经理，任期均为自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。上述聘任高级管理人员简历附后。

三、董事会提名委员会对聘任高级管理人员的意见

公司第九届董事会提名委员会第五次会议对拟任高级管理人员人选任职资格进行了审查并出具书面意见，认为：张延兵先生、王江红先生均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件和独立性要求。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年7月22日

附：高级管理人员简历

张延兵，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，本科学历、硕士学位、高级工程师职称。曾在延安广播电视局微波站、陕西省广播电视信息网络股份有限公司延安分公司工作；2008年2月起历任本公司延安分公司有线电视部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委书记；2019年7月至今任本公司党委委员；2019年8月至2024年9月任本公司副总经理；2024年8月至今任本公司党委副书记；2024年9月至今兼任宝鸡广电网络传媒有限责任公司董事长。截至目前，张延兵先生持有本公司股票8,300股。

王江红，男，汉族，1986年9月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。2008年6月至2011年9月在本公司西安分公司工作，2011年9月至2020年1月在陕西省广电同方数字电视有限责任公司工作，2020年1月至2024年6月历任本公司西安分公司总经理助理、副总经理；2024年6月至今任本公司西安分公司党委书记、总经理。截至目前，王江红先生未持有本公司股票。