

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2025-038

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历附后。

肖益忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：董事会秘书简历

肖益忠，男，1983 年 1 月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。曾先后在中国联合网络通信股份有限公司、中国铁塔股份有限公司负责投资者关系管理工作，曾任大连万达商业管理集团股份有限公司证券事务部总监、保定市长城控股集团有限公司下属新能源公司董事会办公室主任等职务，现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。