

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-080

广西广播电视台信息网络股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会 委员的公告

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。

广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第十九次会议。审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冯坚先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

二、选举公司第六届董事会副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊剑平先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西

广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
(公告编号: 2025-069)。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员;补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员,并担任主任委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员,并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员会成员
1	董事会审计委员会	李春友	邓炜辉、余世好
2	董事会提名委员会	王勇	邓炜辉、冯坚
3	董事会薪酬与考核委员会	王勇	李春友、周杰
4	董事会战略与投资委员会	冯坚	周杰、王勇
5	董事会风险管理委员会	冯坚	李春友、邓炜辉

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员(召集人);审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且主任委员(召集人)李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

特此公告。

广西广播电视台信息网络股份有限公司董事会
2025年12月26日