

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-10

湖南电广传媒股份有限公司关于 完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了6名非独立董事和4名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事选举情况

公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事，选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。公司召开职工代表大会选举严命阳先生担任第七届董事会职工代表董事（简历附后）。公司股东会选举的6名非独立董事和4名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、董事长选举情况

经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举王艳忠先生担任公司第七届董事会董事长。

三、董事会专门委员会任命情况

公司第七届董事会第一次会议选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成如下：

（一）战略与投资委员会：王艳忠先生、朱皓峰先生、姚军先生（独立董事），其中王艳忠先生为主任委员（召集人）；

(二) 审计委员会：伍中信先生（独立董事）、杨贇先生、唐忠诚先生（独立董事），其中伍中信先生为主任委员（召集人）；

(三) 提名、薪酬与考核委员会：姚军先生（独立董事）、付维刚先生、吴斯远先生（独立董事），其中姚军先生为主任委员（召集人）。

其中，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人伍中信先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一) 总经理：付维刚先生

(二) 副总经理：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士

(三) 财务总监：付维刚先生

(四) 董事会秘书：谭北京先生

(五) 证券事务代表：熊建文先生

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘书谭北京先生、证券事务代表熊建文均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0731-84252080

传真号码：0731-84252096

电子邮箱：tanbeijing@tik.com.cn、xiongjianwen@tik.com.cn

联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年3月5日

附职工代表董事简历

严命阳，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。曾任长沙市信托投资公司办公室副主任，湖南省泓信实业公司办公室主任，湖南电广传媒股份有限公司办公室副主任、党委办主任、行政总监；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、工会主席。

严命阳先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。