

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2023-045 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会近日收到独立董事王小鹏先生递交的书面辞职报告。王小鹏先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王小鹏先生将不再担任公司任何职务。

鉴于王小鹏先生辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和本公司《章程》等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，王小鹏先生仍应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对王小鹏先生任职期间为公司规范运作付出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 11 日