

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-078

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会成员的公告

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、补选独立董事的情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会鉴于两名独立董事因任职家数限制相关原因申请辞职，将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，于2023年12月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名阮志群先生、王俊峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

公司召开股东大会选举上述被提名的独立董事候选人前，其任职资格还需经上海证券交易所审核通过。

二、调整董事会各专门委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关规定，上述会议同时审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：陈彧（主任委员）、金永生、谭伍衡

审计委员会：丁玉影（主任委员）、阮志群、张小剑

提名委员会：阮志群（主任委员）、丁玉影、陈彧

薪酬与考核委员会：金永生（主任委员）、王俊峰、张小剑

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占多数并担

任召集人（主任委员），审计委员会召集人丁玉影女士为会计专业人士。

调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日