

青岛城市传媒股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况说明

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事栾少湖先生、周海波先生、张鹏女士的书面辞职报告，上述三位独立董事在公司连任时间已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后三位独立董事将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《指导意见》及《公司章程》等有关规定，由于栾少湖先生、周海波先生、张鹏女士的辞职将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，因此三位独立董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，三位独立董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

栾少湖先生、周海波先生、张鹏女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

公司2021年12月23日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于提名独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘建华先生、徐冬根先生、李

天纲先生（简历附后）为公司第九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九届董事会任期届满之日止。三位候选人的独立董事提名在经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件：独立董事候选人简历

刘建华先生，中国国籍，出生于 1954 年，硕士研究生学历。文化学者，北京慧士德咨询中心创办者，曲阜尼山圣境总体文化设计人。曾创建海南大学策划中心并任主任、创办海南大学旅游学院并任董事长，曾任新华书店总店直属新华音像租赁发行有限公司总经理。学术研究方向为中西方传统文化，代表著作《尼山书院的 26 堂国学课》（国家出版基金项目、全国高校出版社主题出版项目）、《独与天地相往来——庄子的世界》。先后主持多项中国文化标志性项目的总体创意统筹及概念性规划设计，如江苏南京大报恩寺、南京牛首山、江苏无锡灵山胜境、山东曲阜尼山圣境等。

徐冬根先生，中国国籍，出生于 1961 年，博士研究生学历。现任上海交通大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任，国家级双语教学示范课程《国际金融法/International Financial Law》项目主持人、曙光学者、上海市劳动模范。主要研究方向为国际金融法和国际商法，专长为股权投资、资本运作、收购兼并、国际投融资、公司治理等法律问题。在国内外出版著作和教材 30 多部，发表论文 150 多篇。历任多家上市公司独立董事、央企外部董事，现任江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事、中国电力建设股份有限公司独立董事。

李天纲先生，中国国籍，出生于 1957 年，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学院教授，博士生导师，中国宗教学会理事，上海宗教学会副会长，兼任复旦大学哲学学院利徐学社执行主任。历任旧金山大学利玛窦中西文化历史研究所、法国人文科学院、哈佛-燕京学社、香港中文大学宗教学系、香港城市大学跨文化研究中心访问学者。学术研究方向为中国思想文化史、中西文化交流史和中国宗教。著有《金泽：江南民间祭祀探源》、《中国礼仪之争：历史、文献和意义》等专著，主编《浦东历代要籍选刊》等著作。参与多项国家、省市级重点项目研究，如国家社会科学重大攻关项目——“比较经学与跨宗教对话”研究丛书。