

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2023-008

## 分众传媒信息技术股份有限公司

### 关于增补第八届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事叶康涛先生由于其本人工作岗位变化原因按照有关规定辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。具体内容详见公司2023年1月5日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年2月15日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意提名增补廖冠民先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人的简历附后），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。经股东大会审议通过后廖冠民先生将同时担任董事会审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023年2月16日

#### 备查文件：

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

### 独立董事候选人简历：

**廖冠民先生：**中国国籍，42岁，中国人民大学商学院管理学博士，财政部全国高端会计人才。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，三人行传媒集团股份有限公司独立董事，杭州景杰生物科技股份有限公司独立董事；历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授及博士生导师，锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事，阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事，唐山晶玉科技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，廖冠民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。