

## 兆讯传媒广告股份有限公司

### 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任董事会审计委员会成员之一冯中华先生为公司总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

鉴于上述原因，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会相关委员进行内部调整。调整第五届董事会审计委员会成员为姜欣（主任委员）、高良谋、马冀，战略委员会成员为苏壮强（主任委员）、冯中华、孙启明，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日