

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2023-065

## 引力传媒股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期至2024年1月18日届满。鉴于公司独立董事郭秀华女士、郎劲松女士将于2023年12月27日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，肖土盛先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述公司独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，可以提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月11日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名冯圆圆女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年12月11日

## 附件：第五届董事会董事、股东代表监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历如下：

1、罗衍记先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至2021年12月任公司董事长、总裁。2021年12月至今担任公司董事长。罗衍记先生为公司控股股东、实际控制人，目前持有公司股份9,924.63万股。

2、潘欣欣女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士在读。2005年8月加入公司，历任公司媒体合作部专员、总监，媒体合作中心总经理，大客户中心总经理及广州公司总经理，公司助理总裁，总裁。2017年12月至2021年12月，担任公司董事。2021年12月至今，担任公司董事、总裁。潘欣欣女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份15.6万股。

3、顾彬先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在北京众成就广告有限公司任职。2018年7月加入公司，历任广州公司销售副总经理、广州公司总经理、公司助理总裁。顾彬先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

4、贾延广先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾在中国教育电视台广告部任职。2005年加入公司，先后在北京公司任营销总监，上海公司任副总经理，杭州公司任总经理职务。贾延广先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

### 二、独立董事候选人简历如下：

1、肖土盛先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师及中央财经大学研究生院副院长。入选国家级高层次人才项目青年学者、财政部高层次财会人才工程（学术类）、中央财经大学“龙马学者”青年学者。现任北京值得买科技股份有限公司、东华软件股份公司独立董事。肖土盛先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

2、沈阳先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理科学与工程博士，现任清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师，主要研究方向：新媒体、网络舆论等。曾任武汉大学信息管理学院教授、博士生导师等职务。现为近十个部委专委会专家以及多个二级学会副会长或秘书长、中宣部“文化名家”暨“四个一批”入选者、教育部新世纪人才计划入选者。沈阳先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

3、戴昕先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，现任北京大学法学院长聘副教授、副院长。曾任中国海洋大学法学院教授、副院长。曾在美国谢尔曼·思特灵律师事务所纽约办公室和香港办公室任职，具有纽约州执业律师资格，主要从事资本市场交易、美国证券法与公司法业务。戴昕先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

### 三、股东代表监事候选人简历如下：

1、冯圆圆女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019 年 9 月加入公司，在公司财务中心担任结算会计。2022 年 9 月至今任公司股东代表监事。冯圆圆女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。