

北京光线传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事梁云凤女士提交的书面辞职报告，梁云凤女士因个人工作原因（根据其工作单位最新下发的兼职规范管理的要求，其无法兼任上市公司独立董事），申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，梁云凤女士未持有公司股份，其原定任期至公司第六届董事会任期届满时止。梁云凤女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，梁云凤女士将在公司股东大会选举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快根据法定程序补选新任独立董事。

公司董事会对梁云凤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三日