

中广天择传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将本次董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 2025 年 12 月 12 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非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意长沙广播电视台有限公司提名彭勇先生、蒋娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名傅冠军先生、周智先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名胡小卓先生、汪志刚先生、陈宏义先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中胡小卓先生为会计专业人士。上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。

上述董事候选人任职期限自股东会选举通过之日起三年，简历详见附件。上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第四届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：第五届董事会董事候选人个人简历

附件:

第五届董事会董事候选人个人简历

非独立董事候选人简历

彭勇, 1977 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中央党校研究生学历, 主任编辑。1995 年参加工作, 历任共青团长沙市委副书记、长沙市青联主席、中共长沙县委常委、宣传部部长、长沙市文化旅游广电局党组副书记、副局长、长沙市文联党组书记、副主席。现任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑, 长沙广播电视台有限公司党委书记、董事长。2023 年 10 月至今, 任本公司董事长。

蒋娜, 1985 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国人民大学诉讼法专业, 研究生学历, 硕士学位。历任长沙市广播电视台(集团)审计法务部主任、嘉丽购物有限责任公司副总经理、长沙市广播电视台(集团)资产财务部主任、长沙广播电视台有限公司党委委员、副总经理, 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 11 月 17 日任本公司监事会主席。

傅冠军, 1977 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于湖南大学, 硕士研究生学历, 高级职称。1999 年至 2012 年曾历任(或兼任)长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑、《政法报道》制片人, 长沙电视台政法频道副总监、总监, 长沙电视台公共频道第一总监。2011 年至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理, 2013 年 10 月至今任本公司董事、总经理。曾荣获全国广电系统青年岗位能手、湖南省十佳新闻工作者、湖南青年五四奖章等荣誉; 2018 年当选为湖南省第十三届人大代表; 2021 年 4 月, 入选国家广播电视台“2020 年度全国广播电视台和网络视听行业领军人才工程”名单; 2023 年 1 月入选长沙市 C 类高层次人才; 2023 年 4 月当选湖南省第十四届人民代表大会代表; 2024 年 6 月入选 2023 年“芙蓉计划”湖南省文化领军人才。

周智, 1977 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学金融学院硕士研究生学历, 清华大学五道口金融学院金融 CEO。1996 年至 2008 年历任衡阳县职业中等专业学校数学系教师, 长沙广播电视台产业发展部副主任。

2008年11月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2019年12月至今任本公司董事；荣获“湖南上市公司优秀董事会秘书”等奖项；2022年获评长沙市D类人才。

独立董事候选人简历

胡小卓，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学硕士，注册会计师。1994年7月至2002年9月，任职于农业银行江西上高支行。2005年11月至2020年7月，任职于湖北证监局。2020年7月至2024年2月，先后于湖北省资产管理有限公司、湖北宏泰产融投资有限公司任副总经理。2024年10月至2025年12月，任湖北银河会计师事务所项目负责人。

汪志刚，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院（现湖南大学）金融学专业，本科学历。1998年8月至2000年10月任职于湖南省邮电管理局，2000年10月至2017年8月历任湖南湘邮科技股份有限公司部门经理、总裁助理、副总裁、董事会秘书，2017年8月至今任湖南和融投资有限责任公司董事长，启行教育公益发展中心理事长，湖南省郑洞国教育基金会理事。2025年11月至今任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。

陈宏义，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博士在读。湖南弘一律师事务所主任、党委书记，长沙市人大代表，现任中华全国律师协会行业规则委副主任，湖南省律师协会常务理事、副秘书长，长沙市律师协会行业党委副书记、会长。先后担任中共长沙市委办公厅、长沙市委统战部、湘江新区管委会、省地质院等数十家党委、政府机关和企事业单位的常年法律顾问。受聘担任中南大学、湖南师范大学兼职教授、校外硕士生导师，最高人民检察院民行检察专家咨询团专家顾问，湖南省首届法官检察官遴选委员会专家委员，湖南省人民政府立法专家、行政复议专家，长沙市首席法律咨询专家等职。先后荣获“湖南省首届十佳青年律师”“全国律师行业创先争优党员律师标兵”“长沙市首届十大人民满意律师”“全国律师行业优秀党员”“全国优秀律师”等荣誉称号。