

中广天择传媒股份有限公司

关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会相关委员会委员的议案》，具体内容公告如下：

鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各专门委员会的规范运作，根据《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会、董事会、股东会审议，选举陈辉发先生为公司独立董事。现选举陈辉发先生担任董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

补选后人员安排如下：

专门委员会	专门委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	彭勇、蒋娜、陈辉发	彭勇
审计委员会	陈辉发、汪志刚、蒋娜	陈辉发
薪酬与考核委员会	陈宏义、彭勇、陈辉发	陈宏义
提名委员会	汪志刚、陈宏义、傅冠军	汪志刚
节目编委会	彭勇、傅冠军、陈宏义	彭勇

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年3月21日