

## 中原大地传媒股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议于2026年5月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于会前以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事魏紫女士以通讯方式出席会议，董事王庆先生因公务无法出席会议。

经全体董事共同推举，会议由公司董事林疆燕女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王庆先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举林疆燕女士为公司第十届董事会副董事长，任期

自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2026-013)。

### **3. 审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》**

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司董事会下设四个专门委员会，即：发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。经董事会推选，公司第十届董事会各专门委员会人员组成如下：

#### (1) 发展与战略委员会：

王庆（主任委员）、林疆燕、李文平、赵新杰、赖步连

#### (2) 薪酬与考核委员会：

黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、魏紫、赖步连

#### (3) 审计委员会：

魏紫（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、赖步连

#### (4) 提名委员会：

赖步连（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。

### **4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任赵新杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2026-013)。

#### **5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任吴东升先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2026-013)。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

经公司总经理赵新杰先生提名，同意聘任张建先生、刘永民先生、贾巍先生、李勇先生、张巍远女士为公司副总经理；吴东升先生为公司财务总监。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次董事会聘任的其他高级管理人员中，张建先生为公司董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。本议案已经公司提名委员会全票审议通过；公司审计委员会全体委员一致同意聘任吴东升先生担任公司财务总监。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代

表的公告》（公告编号：2026-013）。

### **7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任张飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

### **三、备查文件**

1. 十届一次董事会会议决议；
2. 十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日