证券代码：301551　　证券简称：无线传媒　　公告编号：2026-047

河北广电无线传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

2026年11月23日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第三次临时股东会和第二届职工代表大会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，会议通知于同日以口头方式向全体董事送达。

公司第三届董事会第一次会议于2026年11月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中李锦云女士以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员候选人列席了会议。全体董事共同推举周江松先生召集并主持本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举周江松先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	专门委员会委员
战略委员会	周江松	周江松、李锦云、郭晓武
审计委员会	郭晓武	郭晓武、王罡、李海南
提名委员会	李锦云	李锦云、王罡、张立成
薪酬与考核委员会	王罡	王罡、郭晓武、李海南
风险控制委员会	张蓓蓓	张蓓蓓、张立成、殷进凤

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张立成先生为公司总经理，聘任马志民先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任田甜女士、卢金禹先生为公司副总经理；经总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任张立成先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同时，聘任财务负责人事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李猛先生为公司证券事务代表，协助公司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三届董事会任期届满之日止。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，董事会同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年11月23日