证券代码：301551　　证券简称：无线传媒　　公告编号：2026-048

河北广电无线传媒股份有限公司

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

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。

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月23日召开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，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：周江松先生（董事长）、张立成先生、李海南先生（职工代表董事）、张蓓蓓女士、殷进凤女士、董方先生

2、独立董事：郭晓武先生、王罡先生、李锦云女士

公司第三届董事会董事任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士。董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，3名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会五个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：周江松先生（召集人）、李锦云女士、郭晓武先生

2、审计委员会成员：郭晓武先生（召集人）、王罡先生、李海南先生

3、提名委员会成员：李锦云女士（召集人）、王罡先生、张立成先生

4、薪酬与考核委员会成员：王罡先生（召集人）、郭晓武先生、李海南先生

5、风险控制委员会成员：张蓓蓓女士（召集人）、张立成先生、殷进凤女士

第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理、财务负责人：张立成先生

副总经理：田甜女士、卢金禹先生

董事会秘书：马志民先生

证券事务代表：李猛先生

高级管理人员和证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员均具备担任上市公司相关岗位的任职资格。董事会秘书马志民先生和证券事务代表李猛先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

董事会秘书马志民先生、证券事务代表李猛先生的联系方式如下：

电话：0311-87119025

传真：0311-87119111

邮箱：wxcmzqb@hebiptv.com

通讯地址：石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第二届董事会董事李清先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告

披露日，李清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

2、本次换届选举完成后，马志民先生不再担任公司财务负责人职务，继续担任公司董事会秘书。截至本公告披露日，马志民先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对届满离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议；

2.2026年第三次临时股东会决议；

3.第二届职工代表大会第一次会议决议。

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

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1、总经理、财务负责人张立成先生简历

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、副总经理田甜女士简历

田甜女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2016年4月历任河北电视台少儿科教频道责任编辑、主持人、河北电视台播音部主持人、河北电视台专家工作部副主任、河北电视台广告管理中心4A运营管理部客户总监，2016年4月至2019年9月任河北广播电视台卫视频道综合部主管、广告运营中心主管，2019年10月至2020年8月任广电有限政企业务部部门总监，2020年8月至2021年9月任无线传媒政企业务部部门总监，2021年9月至2024年4月任无线传媒总经理助理，2024年4月至今任无线传媒副总经理，2025年8月至今任大河之北投资管理（河北雄安）有限公司经理、董事。

截止本公告披露日，田甜女士未持有公司股份。田甜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、副总经理卢金禹先生简历

卢金禹先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2012年7月任河北方卓网络科技有限公司产品经理，2012年7月至2013年6月任河北瑞文文化传播有限公司产品经理，2013年6月至2020年8月历任广电有限产品经理、技术研发部副总监、产品设计部总监，2020年8月至2021年8月任广电有限产品设计部总监，2021年8月至2024年8月任无线传媒技术产品部总监，2024年5月至今任无线传媒副总经理，2025年7月至今任未来无限数智科技（河北）有限公司经理、董事。

截止本公告披露日，卢金禹先生未持有公司股份。卢金禹先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员

之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、董事会秘书马志民先生简历

马志民先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称，具有中国注册会计师资格。1996年1月至2003年11月任石家庄市远征汽车钢板弹簧有限公司生产科主管，2003年11月至2011年5月历任河北立信会计师事务所有限责任公司、北京京都会计师事务所河北分所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，2011年5月至2013年10月任广电有限财务部主管，2013年10月至2017年7月历任冀广传媒财务部副经理、经理，2017年7月至2020年8月任广电有限财务副总监，2024年1月至2026年11月任无线传媒财务负责人，2020年8月至今任无线传媒董事会秘书。

截止本公告披露日，马志民先生未持有公司股份。马志民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、证券事务代表李猛先生简历

李猛先生：1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，高级会计师职称，注册会计师。2014年7月至2015年6月任瑞华会计师事务所审计部审计员，2015年7月至2021年6月，历任河北广电信息网络集团股份有限公司财务资产部会计、财务副主管，2021年7月至2021年12月，任涞源旅投房地产开发有限公司财务部财务主管，2022年1月至今在无线传媒任职，2024年8月至今任无线传媒证券事务代表。

截止本公告披露日，李猛先生未持有公司股份。李猛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。