证券代码：301551　　证券简称：无线传媒　　公告编号：2026-046

河北广电无线传媒股份有限公司
关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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》等法律法规、规范性文件及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

2026年11月23日，公司召开第二届职工代表大会第一次会议，选举李海南先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），李海南先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李海南先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1.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：第三届董事会职工代表董事简历

1、职工代表董事李海南先生简历

李海南先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，主任编辑。1995年9月至1999年11月任河北科技报社版面负责人，1999年11月至2013年5月任河北电视台广告部经理，2013年5月至2017年12月任张家口记者站站长、河北卫视副总监，2017年12月至2020年8月任河北广电无线传媒有限公司副总经理，2020年8月至2024年4月任无线传媒副总经理，2024年5月至2025年10月任无线传媒监事、监事会主席，2025年9月至今任无线传媒党总支副书记，2026年3月至今任无线传媒职工董事，2026年7月至今任无线传媒工会主席。

截止本公告披露日，李海南先生未持有公司股份。李海南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。