

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-062

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日、2023年12月7日分别召开了第十届董事会第十九次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》、《关于更换公司董事的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，依据董事变更情况，将董事会专门委员会的调整情况公告如下：

1、**董事会战略委员会**：曾文、胡晓斌、曾柏林、蒋红瑶、寇承东、高福安、郑东平；曾文为主任委员。

2、**董事会薪酬与考核委员会**：郑东平、李湘滨、何威风；郑东平为主任委员。

3、**董事会审计委员会**：何威风、刘涛、赵阳；何威风为主任委员。

4、**董事会提名委员会**：高福安、曾文、胡晓斌、郑东平、赵阳；高福安为主任委员。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日