

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-21

湖南电广传媒股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐莉萍女士递交的书面辞职报告。徐莉萍女士因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

因徐莉萍女士辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐莉萍女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。

徐莉萍女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对徐莉萍女士在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况说明

公司于2024年7月26日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止。

伍中信先生的简历详见附件。补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人伍中信先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人伍中信先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告！

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件：伍中信先生简历：

伍中信，男，1966年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学国际商学院二级教授，海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，三一重工股份有限公司独立董事。

截至目前，伍中信先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任独立董事职务的情形。