

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2024-035

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

鉴于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“川网传媒”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月27日在公司会议室召开了2024年第二次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，同意选举宋燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

宋燕女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。宋燕女士当选公司第四届监事会职工代表监事后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

监事会

2024年5月27日

## 附件：职工代表监事简历

宋燕，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 2006 年 3 月，任四川新光华资产经营有限责任公司综合办公室职员；2006 年 4 月至 2009 年 5 月，任神州租车华西大区人事行政经理；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任成都世纪方圆科技有限公司人事行政经理；2012 年 1 月至 2013 年 3 月任四川大学网络学院主管；2013 年 3 月至 2014 年 3 月任川网传媒人力资源部副经理；2014 年 3 月至今任川网传媒人力资源部经理。

截至本公告披露日，宋燕未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，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 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。