

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-40

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日,王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生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,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(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)和公司章程的规定,在公司股东大会选举出新任独立董事前,王林先生、赵文挺先生仍将按照法律程序和《公司章程》的规定继续履行独立董事和董事会下属委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

时股东大会的通知(公告编号:2025-43)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-41

## 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议通知于2025年12月5日以电子邮件或短信形式发出,会议于2025年12月11日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于取消监事并修订公司章程》的议案

根据中华人民共和国《公司法》(以下简称《公司法》),中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关安排(适用于上市公司章程指引)》(深证证券交易所股票上市规则)及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》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的条款不再适用,并依据相关规则修订《公司章程》。公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关规定履行职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于〈上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案〉》

根据公司实际情况,为确保上海久之润信息技术有限公司经营业绩持续稳健增长,拟与上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)签订《关于延续托管的协议书之二》,由上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)对上海久之润信息技术有限公司进行托管。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告》(公告编号:2025-42)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年12月30日(星期二)召开公司2025年第二次临时股东大会,相关内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临

时股东大会的通知(公告编号:2025-43)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-42

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司 延续托管的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日,王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生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,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(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)和公司章程的规定,在公司股东大会选举出新任独立董事前,王林先生、赵文挺先生仍将继续履行独立董事和董事会下属委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

时股东大会的通知(公告编号:2025-43)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-43

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司 延续托管的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日,王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生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,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(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)和公司章程的规定,在公司股东大会选举出新任独立董事前,王林先生、赵文挺先生仍将继续履行独立董事和董事会下属委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

时股东大会的通知(公告编号:2025-43)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-44

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司 延续托管的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日,王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生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,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(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)和公司章程的规定,在公司股东大会选举出新任独立董事前,王林先生、赵文挺先生仍将继续履行独立董事和董事会下属委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

时股东大会的通知(公告编号:2025-44)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-45

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司 延续托管的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日,王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生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,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(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)和公司章程的规定,在公司股东大会选举出新任独立董事前,王林先生、赵文挺先生仍将继续履行独立董事和董事会下属委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

时股东大会的通知(公告编号:2025-45)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-46

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司 延续托管的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生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、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日,王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生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,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(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)和公司章程的规定,在公司股东大会选举出新任独立董事前,王林先生、赵文挺先生仍将继续履行独立董事和董事会下属委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

时股东大会的通知(公告编号:2025-46)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-47

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司 延续托管的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)