

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2024-004 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 1 月 16 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十二次会议。1 月 17 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司独立董事王小鹏先生已于 2023 年 12 月 11 日申请辞职（详见临 2023-045 号《关于独立董事辞职的公告》），公司拟补选苏坤先生为公司第九届董事会独立董事。

2024 年 1 月 16 日，公司董事会提名委员会召开第九届董事会提名委员会第一次会议，对独立董事候选人苏坤先生的任职资格进行审查，发表如下审查意见：

1、苏坤先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合担任公司独立董事的任职条件和独立性要求；不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的不良记录；已取得上海证券交易所独立董事资格证书，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，具备会计专业特长；包括本公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量不超过 3 家。

2、苏坤先生以会计专业人士身份被提名，具备较为丰富的会计专业知识和

经验，具有会计专业博士学位、教授职称，为中国注册会计师（非执业会员），符合相关任职要求。

3、我们同意提名苏坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。本项议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2024-005 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

苏坤，男，汉族，1984 年 1 月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会计师（非执业会员）。历任西北工业大学讲师、副教授、教授。现任西北工业大学管理学院会计系主任，教授，博士生导师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司（870432.0C）独立董事、彩虹集团新能源股份有限公司（0438.HK）、浙江三星新材股份有限公司（603578S.SH）独立董事。2021 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

苏坤先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事和独立董事的情形。截至目前，苏坤先生未持有本公司股票。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日