

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2025-031

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 7 日在南京市召开第六届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于聘任朱瑞娟为江苏有线总经理的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-030）。

二、审议并通过了《关于聘任李冠军为江苏有线副总经理的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-030）。

三、审议并通过了《关于聘任唐安宏为江苏有线副总经理的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-030）。

四、审议并通过了《江苏有线关于优化调整总部管理机构设置的方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日