

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务       | 离任时间             | 原定任期到期日         | 离任原因     | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|----------------|
| 谭伍衡 | 董事、战略委员会委员 | 2025 年 12 月 16 日 | 2026 年 2 月 14 日 | 到达法定退休年龄 | 否                  | 否              |

二、董事离任对公司的影响

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 16 日收到董事谭伍衡先生的书面辞职报告，因已到达法定退休年龄，谭伍衡先生申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。谭伍衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，谭伍衡先生离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。谭伍衡先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离职管理制度做好交接工作。

谭伍衡先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对谭伍衡先生表示衷心感谢。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日