

河北广电无线传媒股份有限公司 关于公司非独立董事辞任的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨静女士提交的辞职报告。杨静女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。杨静女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》等有关规定，杨静女士辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

杨静女士原定任期为 2023 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日。截止本公告披露日，杨静女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨静女士将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关承诺。

杨静女士在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对杨静女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、杨静女士辞职报告。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日