

河北广电无线传媒股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

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、独立董事离任情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杨冰先生、吴日焕先生递交的书面辞任报告。杨冰先生、吴日焕先生自2020年8月28日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条项下“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，杨冰先生、吴日焕先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时，杨冰先生辞去战略委员会委员及提名委员会主任委员职务；吴日焕先生辞去审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨冰先生、吴日焕先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨冰先生、吴日焕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据《河北广电无线传媒股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

鉴于杨冰先生、吴日焕先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，杨冰先生、吴日焕先生辞任将在公司股东会补选产生新任独立董事之日起生效。在此之前，杨冰先生、吴日焕先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定积极推动并按时完成新任独立董事的提名和选举。

杨冰先生、吴日焕先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司首发上市、规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对杨冰先生、吴日焕先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、杨冰、吴日焕辞职报告。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年7月28日