

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2026-035

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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2026年8月12日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第二十三次会议。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于聘任徐金美为江苏有线副总经理的议案》。

因公司经营管理工作需要，经总经理朱瑞娟女士提名，董事会聘任徐金美先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

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

2026年8月13日

附件：简历

1、徐金美，男，中国籍、无境外居留权，1977 年 12 月出生，中共党员，大学学历，学士学位。历任江苏有线淮安分公司市场营销部副经理、经理，综合管理部经理，江苏有线宿迁分公司纪委书记、党委委员，江苏有线淮安分公司副总经理、党委委员，江苏有线盐城分公司党委书记、总经理。