

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2026-024

天津七一二通信广播股份有限公司 关于变更公司职工代表董事的公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开职工代表大会，根据公司工作安排，职工代表董事郝珊珊女士不再担任公司第四届董事会职工代表董事职务，选举肖鹏先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第四届董事会成员任期相同。

肖鹏先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，其任职在本次职工代表大会通过后生效。

公司及董事会对郝珊珊女士在担任职工代表董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

肖鹏先生简历：

肖鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任天津七一二通信广播股份有限公司党委副书记、纪委书记，天津振通电子有限公司董事长、天津振通科技有限公司董事长、天津联声软件开发有限公司董事长、北京博通睿创信息技术有限公司董事。

肖鹏先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。