

证券代码： 000665

证券简称： 湖北广电

公告编号： 2026-034

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

为保证董事会工作衔接性和连贯性，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 7 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会结束后以现场方式在公司九楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议全体董事共同推举公司董事徐诚先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

表决情况： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

表决结果： 此议案获得通过。全体与会董事一致同意选举徐诚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。依据《公司章程》规定，本次选举产生的董事长为代表公司执行公司事务的董事，因此公司法定代表人相应变更为徐诚先生，公司将尽快办理工商备案及变更登记事宜。

2. 审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1. 战略委员会由七名成员组成，具体为：徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、易银军先生、王宇先生、胡学进女士、李军先生；徐诚先生为主任委员。

2. 审计委员会由三名成员组成，具体为：薛玮先生、刘志聪先生、赵阳先生；薛玮先生为主任委员。

3. 提名委员会由五名成员组成，具体为：胡学进女士、徐诚先生、胡晓斌先生、李军先生、赵阳先生；胡学进女士为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：李军先生、赵鸿先生、薛玮先生；李军先生为主任委员。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任胡晓斌先生担任公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任张龙飞先生、张宏棣先生、牛德斌先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

5. 审议《关于指定副总经理张宏棣代行公司总会计师(财务总监)职责的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意由副总经理张宏棣先生代行总会计师（财务总监）职责，代行时间至公司聘任新的总会计师（财务总监）为止。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

6. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任周勃来先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理

人员的公告》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 董事会提名委员会审核意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日