

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了第十一届董事会七名非独立董事、四名独立董事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名，具体成员如下：

1. 非独立董事：徐诚先生（董事长）、胡晓斌先生、王钊先生、刘志聪先生、易银军先生、赵鸿先生、王宇先生

2. 独立董事：赵阳先生、胡学进女士、李军先生、薛玮先生

公司第十一届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满时止。第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董

事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。公司第十一届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述第十一届董事会成员简历详见公司于2026年6月24日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-029号）。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

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。

以上专门委员会委员任期与第十一届董事会一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人薛玮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：胡晓斌先生

副总经理：张龙飞先生、张宏棣先生、牛德斌先生

总会计师（财务总监）：张宏棣先生代行

董事会秘书：周勃来先生

上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书周勃来先生已取得董事会秘书资格证书，具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书的联系方式具体如下：

电话：027-58080268

传真：027-58080269

电子邮箱：hbgddongmiban@163.com

联系地址：武汉市新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦

四、公司部分董事换届离任的情况

根据换届选举情况，公司第十届董事会董事曾文先生、刘涛先生、曾柏林先生、李湘滨先生、吴建军先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；公司第十届董事会独立董事何威风先生、高福安先生、郑东平先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务。截至本公告披露日，曾文先生持有公司股份 11,620 股，曾柏林先生持有公司股份 14,000 股，刘涛先生、李湘滨先生、吴建军先生、何威风先生、高福安先生、郑东

平先生未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对第十届董事会成员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1. 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议；
2. 公司第十一届董事会第一次会议决议；
3. 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

附件（高级管理人员简历）：

胡晓斌，男，1972年生，中共党员，工商管理硕士，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）、董事会秘书。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前，胡晓斌先生持有公司股份 14,000 股，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡晓斌先生与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求；不存在被列为失信被执行人的情形。

张龙飞，男，1974年生，中共党员，大学本科学历，历任黄冈市委组织部主任科员；黄冈市体育局副局长、党组成员；团风县委常委、组织部长；黄冈市赤壁管理处党委书记、主任；黄冈市广播电影电视局党组书记、局长；湖北省楚天视讯公司党委副书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党群工作部（纪检监察室）主任、经

营管理委员会副主任委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理，兼武汉分公司（武汉投资公司）党委书记。

截止目前，张龙飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求；不存在被列为失信被执行人的情形。

张宏棣，男，1972 年生，中共党员，大学本科学历，历任猴王集团投资副总裁专职秘书兼猴王集团投资总公司办公室、政策研究室主任；宜昌长城宾馆（三星级）行政总监、副总经理；宜昌市自动化研究所常务副所长（副县级事业单位）；湖北楚天广播电视信息网络有限责任公司宜昌分公司副总经理；湖北楚天数字电视有限公司宜昌分公司总经理；湖北省楚天数字电视有限公司党委委员、副总经理、总工程师；湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司常务副总经理、党总支书记、总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司市场经营部总监、经营管理办公室部长；星燎投资有限责任公司董事长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。

截止目前，张宏棣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；

符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求；不存在被列为失信被执行人的情形。

牛德斌，男，1971年生，中共党员，研究生学历，历任鄂州市广播电视局网络传输中心主任；鄂州广电传媒有限责任公司总经理、党支部书记；湖北鄂广信息网络有限公司总经理、党总支书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委委员、总经理助理；湖北广电云数传媒有限公司代理总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委书记、总经理兼湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司党委书记、总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。

截止目前，牛德斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求；不存在被列为失信被执行人的情形。

周勃来，男，1970年生，中共党员，大学本科学历，历任武汉市广播电视局产业办副主任；武汉广电数字网络有限公司党总支书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司党委书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司战略发展部总监、人

力资源部（党委组织部）部长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会秘书。

周勃来先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。截止目前，周勃来先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求；不存在被列为失信被执行人的情形。