

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-29

湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任苏获先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任苏获先生为公司副总经理。（简历附后）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效益，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟在未来 12 个月以内，使用总额不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资金购买结构性存款以及 R1-R2 级低风险理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体实施，详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2026-30）。

特此公告。

附：苏获先生简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

苏获先生简历

苏获，男，1982年2月出生，汉族，湖南岳阳人，中共党员，博士研究生学历。曾任电广传媒投资管理部主管，北京中艺达晨艺术品投资有限公司执行董事，深圳市达晨创业投资有限公司总经理助理，电广传媒影业（香港）有限公司总经理、董事；电广传媒影业（美国）有限公司董事。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员，深圳市达晨创业投资有限公司党支部书记、总经理，海南三亚达晨有限公司总经理，香港达晨投资有限公司总经理、董事，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、深圳市达晨财信创业投资有限公司董事、马栏山资本（管理）湖南有限公司董事。

苏获先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。