

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告

董事辭任及建議委任董事

董事辭任

北青傳媒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零二五年十二月十一日，董事會收到本公司董事長、非執行董事、董事會提名委員會主席及授權代表孫寶傑女士(「**孫女士**」)和本公司非執行董事、董事會審計委員會成員崔萍女士(「**崔女士**」)的書面辭呈。由於工作變動原因，孫女士已向董事會請求辭任本公司董事長、非執行董事、董事會提名委員會主席及授權代表職務；由於工作變動原因，崔女士已向董事會請求辭任本公司非執行董事、董事會審計委員會成員職務。上述辭任均自本公司股東(「**股東**」)於股東大會批准相應新非執行董事的委任之日起生效。

孫女士和崔女士已確認，彼等與本公司或董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼等辭任有關之其他事宜須敦請股東垂注。

孫女士和崔女士在任職期間勤勉盡責，為本公司戰略轉型和業務發展做出了卓越的貢獻。董事會謹藉此機會，向彼等於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

建議委任董事

董事會謹此宣佈，於二零二五年十二月十一日，聶森先生(「**聶先生**」)和李振先生(「**李先生**」)獲提名為本公司第九屆董事會非執行董事，待股東於股東大會批准之日起生效。

兩位董事候選人之履歷詳情載列如下：

聶先生的簡歷詳情

聶森先生，39歲，現任北京首都創業集團有限公司文體事業部總經理。聶先生自二零一八年二月加入北京首都創業集團有限公司，歷任基礎設施部副總經理，環境產業部副總經理、基礎設施部副總經理，產業發展部副總經理，辦公室(黨委辦公室、董事會辦公室、總經理辦公室、機關黨委辦公室)主任、機關黨委副書記和文體事業部總經理。此前，聶先生主要任職於北京市國有資產經營有限責任公司和北京市東城區城市綜合管理委員會，自二零一二年一月至二零一八年二月期間歷任北京市國有資產經營有限責任公司綜合管理部文字秘書、信息經理、秘書、高級經理和副總經理，自二零零八年七月至二零一二年一月期間歷任北京市東城區城市綜合管理委員會見習和科員。聶先生亦於二零一六年十月至二零一八年二月兼任中鐵亞歐建設投資有限公司人事行政部經理(履行董事會秘書職責)，於二零一七年七月至二零一八年二月掛職擔任北京市國有資產經營有限責任公司冬奧專案管理辦公室副主任。聶先生先後獲得中國政法大學人文學院漢語言文學專業文學學士學位，以及中國政法大學政治與公共管理學院公共管理專業公共管理碩士學位。

李先生的簡歷詳情

李振先生，35歲，現任北京首都創業集團有限公司文體事業部副總經理。李先生自二零二零年三月加入北京首都創業集團有限公司，歷任文創辦經理、金融部高級經理、風險監管部高級經理、產業發展部總經理助理、文體事業部副總經理。此前，李先生主要任職於首創經中(天津)投資有限公司城市更新平台和北京市朝陽區財政局，自二零一九年五月至二零二零年三月任首創經中(天津)投資有限公司城市更新平台投資發展部高級經理，自二零一四年九月至二零一九年五月任職於北京市朝陽區財政局，歷任基本建設科科員、金融科副主任科員兼局團總支委員。李先生亦於二零二一年八月至二零二二年八月掛職擔任北青傳媒股份有限公司總裁助理。李先生先後獲得河北經貿大學應用數學專業學士學位，以及中央財經大學應用統計專業碩士學位。

除上述履歷詳情所披露外，截至本公告日期，上述兩位董事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無在過去三年於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，或在其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，上述兩位董事候選人並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。待上述兩位董事候選人經股東批准獲委任為非執行董事後，本公司將與彼等訂立服務合約。上述兩位董事候選人作為非執行董事之任期均將自股東於股東大會批准日期起，持續至第九屆董事會任期屆滿為止。根據本公司章程，上述兩位董事候選人在其任期屆滿後均可膺選連任。上述兩位董事候選人均將不會在本公司領取薪酬。

除本公告上文所披露者外，本公司並不知悉其他事宜須提請股東關注，或任何有關委任上述兩位董事候選人的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

一般資料

本公司擬於二零二五年十二月三十日（星期二）召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議（其中包括）上述建議委任董事。一份載有（其中包括）有關上述建議委任董事的詳情和臨時股東大會通告的通函將根據上市規則適時登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

凡在二零二五年十二月二十九日（星期一）登記在本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股持有人，均有權出席臨時股東大會。

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零二五年十二月二十九日（星期一）起至二零二五年十二月三十日（星期二）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股持有人如欲出席將於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行的臨時股東大會並於會上投票，須於二零二五年十二月二十四日（星期三）下午四時三十分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
董事會主席
孫寶傑

中國北京
二零二五年十二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事靜恩基及吳敏；本公司非執行董事孫寶傑、崔萍、王昊、李曉偉及王澤臣；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。