

中国科技出版传媒股份有限公司

关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，《关于更换董事的议案》还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提名王元（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的审计委员会和提名委员会成员进行相应调整，具体如下：

调整前：

- 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、张莉
- 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、张莉

调整后：

- 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、王元
- 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、王元

上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第

四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会以及编辑委员会成员保持不变。以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。

张莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在制定战略规划、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对张莉女士在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

附件：王元简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

附件：王元简历

王元，男，汉族，1988年7月出生，毕业于清华大学，获应用经济学博士学位。历任兴业银行总行投资银行部产品经理、石家庄分行投资银行部总经理助理，中国雄安集团有限公司投资管理部业务总监、高级业务总监；2021年9月至2025年2月，任中国科技出版传媒集团有限公司股权发展部副总经理（主持工作）、综合管理部主任；2023年5月至今，兼任中国科技出版传媒股份有限公司监事；2025年2月至今，任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。