

## 中国出版传媒股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事 5 名，独立董事 4 名，公司第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生董事长，调整董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会选举情况

#### （一）选举董事长

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举黄志坚先生为公司第四届董事会董事长。

#### （二）董事会各专门委员会调整情况

第四届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会各专门委员会人员构成如下：

专门委员会	成 员
审计委员会	主任委员：曹艳春 委员：黄志坚、王梦秋
战略委员会	主任委员：黄志坚 委员：茅院生、张纪臣、臧永清、韩芳
提名委员会	主任委员：徐江旻 委员：茅院生、王梦秋
薪酬委员会	主任委员：刘守豹 委员：张纪臣、曹艳春

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均超过半数，审计委员会主任委员曹艳春女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

## **二、聘任高级管理人员情况**

第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任茅院生先生为总经理，聘任张纪臣先生、臧永清先生为副总经理，聘任吴挺先生为董事会秘书，聘任李学焦先生为财务总监。高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

**中国出版传媒股份有限公司董事会**

**2025年6月30日**