

安徽新华传媒股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长及总经理辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年5月10日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张克文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

同时，根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工商登记变更手续。

因工作调整，为更好履行董事长职责，确保公司董事会高效、规范运作，张克文先生于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》相关规定，张克文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张克文先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张克文先生在任职总经理期间为公司发

展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年5月10日

附：张克文先生简历

张克文先生：1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代少儿文化发展有限公司法定代表人，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、董事，本公司党委副书记、第四届董事会副董事长。