

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈，彭中天先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-049）。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2024年5月17日召开第六届董事会提名委员会2024年第二次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。经对候选人的个人简历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为，姜帆先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东大会审议。

2024年5月20日，公司召开第六届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事候选人姜帆先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，

提请公司股东大会审议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月20日

附件：中文传媒独立董事候选人简历

姜帆，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于中南财经政法大学，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，天津泰然储能科技有限公司法定代表人、执行董事，兼任江西沃格光电股份有限公司独立董事。历任河北湖大科技教育发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书，广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理，北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事，深圳中电港技术股份有限公司董事会秘书。

姜帆先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有中文传媒股票，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。