

## **安徽新华传媒股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月14日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

### **一、第四届董事会独立董事补选情况**

因个人原因，独立董事周泽将先生及周峰先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及其在董事会专门委员会担任的职务，为保障公司董事会及董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关制度要求，公司拟补选程敏女士及方卿先生为公司第四届董事会独立董事并相应调整专门委员会委员。

独立董事候选人简历如下：

#### **1. 程敏女士**

程敏女士，汉族，1966年9月出生，安徽合肥人，民主建国会会员，本科学历。1987年7月至2000年7月，任安徽省财政学校讲师；2000年7月至今，历任安徽大学教师、财务管理系主任、副教授。

程敏女士为会计专业人士，现兼任淮南万泰股份有限公司（股票代码：873444）、安徽商信政通信息技术股份有限公司（股票代码：873876）及科大智

能物联技术股份有限公司（未上市）独立董事。

## 2. 方卿先生

方卿先生，汉族，1965年10月出生，湖北蕲春人，中共党员，管理学博士。现任武汉大学出版研究院院长、二级教授、博士生导师。

主要研究领域为出版学基础理论、文化与出版产业管理、出版企业管理、数字与学术出版。先后主持国家科技支撑计划项目、国家社科基金项目、国家自然科学基金项目等各级各类项目30多项，发表论文200多篇，出版著作10余部。获中国出版政府奖人物奖、中华优秀出版物奖、国家级教学成果一等奖、湖北省优秀教学成果特等奖、湖北出版政府奖人物奖、湖北文化名家等奖励多项。入选教育部“长江学者”特聘教授、中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才、中组部“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家新闻出版广电总局全国新闻出版行业领军人才，获国务院政府特殊津贴。

上述两位独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

## 二、调整董事会专门委员会情况

鉴于独立董事周泽将先生及周峰先生的辞职并补选新任独立董事，公司拟对董事会专门委员会的委员进行相应的调整。董事会专门委员会新任委员的任期与公司第四届董事会的任期一致，该事项待公司股东大会补选独立董事的议案审议通过生效后生效。具体调整情况如下：

### 1. 战略发展委员会

调整前：张克文（主任委员）、丁勇、胡泳、周峰、周泽将

调整后：张克文（主任委员）、丁勇、胡泳、方卿、程敏

## **2. 审计委员会：**

调整前：周泽将（主任委员）、胡泳、周峰

调整后：程敏（主任委员）、胡泳、方卿

## **3. 提名委员会**

调整前：周峰（主任委员）、胡泳、张克文

调整后：方卿（主任委员）、胡泳、张克文

## **4. 薪酬与考核委员会**

调整前：胡泳（主任委员）、周泽将、肖晓英

调整后：胡泳（主任委员）、程敏、肖晓英

该事项已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审核通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年6月14日