

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于调整董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理、董事会秘书宋吉述先生因工作调整，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意宋吉述先生的辞职申请。辞去董事会秘书职务后，宋吉述先生继续担任公司董事、总经理职务。

根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》，由公司董事长、总经理分别提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任谢志坚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。

谢志坚先生具备履职所需的专业知识和能力，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》等的有关规定。

谢志坚先生暂未完成上海证券交易所董事会秘书任前培训，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任前培训，取得任职培训证明。

谢志坚个人简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日

附件：

谢志坚先生简历如下：男，1978年7月出生，2022年9月至今任江苏新广联科技股份有限公司党支部书记、总经理、董事。2002年3月至2003年1月任江苏新广联光盘有限公司财务部副经理；2003年1月至2006年9月任江苏新广联光盘有限公司财务部经理、团总支书记；2006年9月至2010年1月任江苏新广联科技股份有限公司财务部经理、团总支书记，2006年9月至2011年8月兼任江苏新广联科技股份有限公司证券部经理；2010年1月至2011年2月任江苏新广联科技股份有限公司副总会计师；2011年2月至2011年10月任江苏新广联科技股份有限公司副总会计师兼董事会秘书；2011年10月至2012年12月任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书；2012年12月至2014年12月任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，兼任江苏新广联绿色照明有限公司总经理；2014年12月至2019年5月任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，兼任江苏新广联光电股份有限公司董事长；2019年5月至2019年7月任江苏新广联科技股份有限公司总经理兼江苏新广联光电股份有限公司董事长；2019年7月至2022年9月任江苏新广联科技股份有限公司党支部书记、总经理兼江苏新广联光电股份有限公司董事长，2020年11月至2022年9月兼任东莞新广联光电科技有限公司执行董事。毕业于无锡轻工大学会计学专业，本科学历，正高级经济师，会计师，注册税务师，2022年入选江苏省第六期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2023年被江南大学聘为产业教授（研究生导师类）。