

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次临时会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十三次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议于2024年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次会议于2024年9月19日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

（1）现场表决董事：吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、廖县生、姜帆、饶威；

（2）通讯表决董事：凌卫、张其洪、李汉国、涂书田。

5. 因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

6. 本次会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；

出/列席会议的其他高级管理人员：游道勤、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会部分委员

进行以下调整，调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

各专门委员会	现任董事会专门委员会委员	调整后的董事会专门委员会委员
董事会战略委员会（5名）	凌卫（主任委员）、吴卫东（委员）、吴淦（委员）、汪维国（委员）、姜帆（委员）	无调整。
董事会提名委员会（5名）	黄倬楨（主任委员）、凌卫（委员）、蒋定平（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）	饶威（主任委员）、凌卫（委员）、蒋定平（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）
董事会薪酬与考核委员会成员（7名）	李汉国（主任委员）、凌卫（委员）、夏玉峰（委员）、张其洪（委员）、黄倬楨（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）	李汉国（主任委员）、凌卫（委员）、夏玉峰（委员）、张其洪（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）、饶威（委员）
董事会审计委员会成员（5名）	廖县生（主任委员）、凌卫（委员）、吴卫东（委员）、李汉国（委员）、黄倬楨（委员）	廖县生（主任委员）、凌卫（委员）、吴卫东（委员）、李汉国（委员）、饶威（委员）

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

**（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒“提质增效重回报”行动方案》。

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 9 月 19 日