

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2024-057

浙江出版传媒股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任李伟毅先生为董事会秘书、刘子婧女士为证券事务代表（简历附后），任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。本次董事会召开前，李伟毅先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会提名委员会对聘任的董事会秘书、证券事务代表的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的审核意见。

董事会秘书和证券事务代表联系方式：

通讯地址：杭州市拱墅区环城北路 177 号

邮政编码：310003

联系电话：0571-88909784

电子邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日

附件：

刘子婧女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020年7月参加上海证券交易所第131期董事会秘书培训，并取得任职资格。历任广东省出版集团有限公司办公室文秘，南方出版传媒股份有限公司办公室副主管，网易（杭州）网络有限公司行政部经理，浙江出版联合集团有限公司办公室主管，浙江出版传媒股份有限公司证券与法务部主管。现任浙江出版传媒股份有限公司证券事务代表（中层副职）。