

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月18日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席1人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。经公司总经理提名，同意聘任王艺先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

公司董事会审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第五次会议决议；
- 2.第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日