

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-043

中南出版传媒集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、公司《公司章程》等有关规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 10 月 28 日收到工会委员会《关于选举易莎为中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会职工董事的决议》，选举易莎女士为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。

易莎女士符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

易莎女士的简历如下：

易莎，女，汉族，湖南望城人，1986 年 2 月出生，2008 年 7 月参加工作，2006 年 5 月加入中国共产党，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。曾任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部会计、湖南出版投资

控股集团财务有限公司审计稽核部部长，现任中南出版传媒集团股份有限公司审计部副部长。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日