

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2025-038 号

中原大地传媒股份有限公司 关于增补公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年10月29日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证董事会正常运行，经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司推荐，并经公司九届董事会提名委员会审核，拟提名李文平女士和赵新杰先生（简历附后）为公司九届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东会进行审议通过。任期时间为：自公司股东会审议通过之日起至公司九届董事会任期届满日止。

本次增补第九届董事会非独立董事完成后，公司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。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

非独立董事候选人简历：

李文平，女，汉族，1967年5月出生，中共党员，河南栾川人，大学学历，法学学士，副编审。历任黄河大学党委宣传部干事，郑州大学党委宣传部干事，河南新闻出版报社副总编辑，河南出版集团出版业务部副主任，文化时报社总编辑，文心出版社副社长兼副总编辑，河南美术出版社党支部书记、执行董事、社长，中原传媒第七届监事会监事、第八届董事会董事、总编辑，中原出版传媒集团党委委员、常委、副书记、副总经理。现任中原出版传媒集团党委委员、常委、副书记。

截至本公告日，李文平女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵新杰，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，高级经济师。历任河南新华印刷集团部门副主任、主任、支部书记，中原传媒经营管理部副主任、知识产权公司筹备组组长，河南新华物资集团总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，中原传媒副总经理，河南省新华书店发行集团党委副书记、总经理、董事，河南创新评价教育科技有限公司董事长。现任中原出版传媒集团党委委员、常委、总编辑，中原传媒副总经理，河南省新华书店发行集团党委副书记、董事、总经理，河南创新评价教育科技有限公司董事长。

截至本公告日，赵新杰未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。