

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于董事长辞职暨选举副董事长为公司法定代表人的公告

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。

重要内容提示：

近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司法定代表人、董事长凌卫先生提交的书面辞呈。因工作职务调整，凌卫先生于近日申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》有关规定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职生效后，凌卫先生将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|---------------------|------------|------------|--------|--------------------|-----------|----------------|
| 凌卫 | 董事长、董事、董事会专门委员会相关职务 | 2025年12月5日 | 2026年2月28日 | 工作职务调整 | 否 | 不适用 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，凌卫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提交的书面辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，凌卫同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证经营事务正常开展，公司于2025年12月8日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于选举吴卫东先生为公司法定代表人的议案》，

全体董事一致同意选举副董事长吴卫东先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。根据《公司章程》相关规定，在选举产生新任董事长前，由其代为主持董事会日常工作。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会相关委员的补选及新任董事长选举等后续工作。

公司法定代表人变更事项尚需经公司股东会审议通过本次修订《公司章程》部分条款的议案后生效。

凌卫先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展和规范治理发挥了重要作用，公司及董事会对其辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年12月9日