

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-056

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第九次会议。审议通过了《关于增补专业委员会成员的议案》，增补公司第六届董事会专业委员会成员如下：

1、增补余洪山为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会召集人为贺砾辉，委员为周亦翔、廖圣清、余洪山；

2、增补易莎为董事会审计委员会委员。增补后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为杨壮、雷辉、易莎。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日