

南方出版传媒股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

近日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理叶河先生递交的书面辞职报告。叶河先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。辞职后，叶河先生不再担任公司任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶河	董事、总经理、 董事会战略委员会委员	2025 年 12 月 25 日	2028 年 9 月 22 日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，叶河先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

叶河先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常经营。

公司及公司董事会对叶河先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日