

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2025-063

## 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人调整如下：

1. 董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生和童杰先生 3 人组成，董事程为民先生任召集人；

2. 鉴于公司治理结构调整，董事会风险控制与审计委员会更名为审计委员会，且董事会审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集人进行调整。审计委员会由独立董事苏忠秦先生、耿卫东先生和职工代表董事翁少榕女士 3 人组成，独立董事苏忠秦先生任审计委员会召集人且为会计专业人士；

3. 董事会提名委员会由独立董事耿卫东先生、金鑫荣先生和董事施扬先生 3 人组成，独立董事耿卫东先生任召集人；

4. 董事会薪酬与考核委员会由独立董事金鑫荣先生、苏忠秦先生和董事施扬先生 3 人组成，独立董事金鑫荣先生任召集人；

5. 董事会编辑委员会由独立董事金鑫荣先生、董事芮宏先生和张建江先生组成，董事芮宏先生任召集人。

上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日