

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监陈敏女士递交的辞职报告，因工作调整，陈敏女士向公司董事会申请辞去财务总监职务，公司董事会同意陈敏女士的辞职申请。辞去财务总监职务后，陈敏女士仍继续担任其他职务。

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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|------|----------------|-----------------|------|--------------------|----------------|----------------|
| 陈敏 | 财务总监 | 2026 年 1 月 4 日 | 2028 年 5 月 12 日 | 工作调整 | 是 | 江苏译林出版社有限公司总经理 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。截至本公告披露日，陈敏女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈敏女士任职期间勤勉敬业、认真履职，公司及董事会对陈敏女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年一月八日