

证券代码：601928

股票简称：凤凰传媒

公告编号：2026-003

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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”）于2026年1月8日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议及第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审核，第六届董事会第五次会议审议通过，同意聘任公司副总经理、董事会秘书谢志坚先生兼任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

谢志坚先生具备履职所需的专业知识和工作能力，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢志坚先生个人简历详见本公告附件。

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

附件:

谢志坚先生简历如下：男，1978年7月出生，2024年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。2002年3月至2003年1月任江苏新广联光盘有限公司财务部副经理；2003年1月至2006年9月任江苏新广联光盘有限公司财务部经理、团总支书记；2006年9月至2010年1月任江苏新广联科技股份有限公司财务部经理、团总支书记，2006年9月至2011年8月兼任江苏新广联科技股份有限公司证券部经理；2010年1月至2011年2月任江苏新广联科技股份有限公司副总会计师；2011年2月至2011年10月任江苏新广联科技股份有限公司副总会计师兼董事会秘书；2011年10月至2012年12月任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书；2012年12月至2014年12月任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，兼任江苏新广联绿色照明有限公司总经理；2014年12月至2019年5月任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，兼任江苏新广联光电股份有限公司董事长；2019年5月至2019年7月任江苏新广联科技股份有限公司总经理兼江苏新广联光电股份有限公司董事长；2019年7月至2022年9月任江苏新广联科技股份有限公司党委书记、总经理兼江苏新广联光电股份有限公司董事长，2020年11月至2022年9月兼任东莞新广联光电科技有限公司执行董事。2022年9月至2024年7月任江苏新广联科技股份有限公司党支部书记、总经理、董事兼江苏新广联光电股份有限公司董事长。毕业于无锡轻工大学会计学专业，本科学历，上海财经大学在职研究生，正高级经济师，高级会计师，注册税务师，2022年入选江苏省第六期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2024年被确定为江苏“紫金文化人才培养工程”文化英才培养对象，被江南大学聘为“产业教授”、“会计硕士（MPAcc）专业学位研究生校外导师”。