

中南出版传媒集团股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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”)董事会于 2026 年 2 月 10 日收到副董事长杨壮先生的辞职报告，杨壮先生因工作职务调整原因，申请辞去中南出版传媒集团股份有限公司董事、副董事长、董事会编辑委员会召集人及董事会审计委员会委员职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨壮	董事、副董事长、董事会编辑委员会召集人、审计委员会委员	2026 年 2 月 10 日	2028 年 1 月 15 日	工作职务调整	否	否

二、离任对公司的影响。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨壮先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨壮先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司对杨壮先生任职期间的勤勉尽责及为公司做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日