

安徽新华传媒股份有限公司

关于董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书离任 暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士的书面辞职报告。肖晓英女士因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

●公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；同意聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖晓英	董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书、薪酬与考核委员会委员	2026年3月25日	第四届董事会换届之日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

肖晓英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已聘任新的董事会秘书和财务负责人，且肖晓英女士已按照公司相关管理规定妥善做好交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，肖晓英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

肖晓英女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖晓英女士在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书、财务负责人情况

公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》。同意聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。尹翔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-62669016

邮箱：ir@wxm.com

地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年3月26日

附：尹翔先生、纵艳丽女士简历

尹翔先生：1973年10月出生，汉族，中共党员，工学学士、工程硕士，一级人力资源师，中级编辑，经济师。曾任科大创新股份有限公司董事会秘书、财务总监，安徽出版集团所属时代出版传媒股份有限公司下属多家单位法人。获得安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才（2011年），安徽省委宣传部“江淮文化名家”引育工程领军人才（2023年）。现任公司党委委员、副总经理、安徽新华供应链管理有限公司党委书记、董事长。

纵艳丽女士：1979年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任宿州新华书店有限公司财务部主任、砀山分公司经理，蚌埠新华书店有限公司执行董事法定代表人、副总经理、总经理，芜湖新华书店有限公司执行董事法定代表人、总经理。现任公司党委委员、副总经理、安徽新华教育图书发行有限公司党委书记、董事长。