

证券代码: 605577

证券简称: 龙版传媒

公告编号: 2026-003

## 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会延期换届的公告

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个别及连带责任。

公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名工作正在推进过程中，相关提名候选人须经上级有关行业主管部门审批，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。

公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之日起6个月内完成换届选举工作。在新一届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。

公司已于2026年1月12日发布了《关于部分独立董事辞职的公告》(2026-002): 公司独立董事冯向辉女士、窦玉前女士担任公司独立董事至今已满六年，因此申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。鉴于部分独立董事辞职将导致独立董事所占比例低于董事会人数的1/3之情形，为确保董事会平稳运行，上述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月13日