

中原大地传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期将于2026年5月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年4月16日召开九届十八次董事会会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于提请召开2025年年度股东会的议案》等议案，具体情况如下：

一、第十届董事会的组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，共9人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件1）。董事会拟提名黄国宝先生、魏紫女士、赖步连先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件2），其中魏紫女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为前述

第十届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深证证券交易所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、其他说明事项

1. 公司第十届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2. 根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第十届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3. 为确保董事会的正常运作，在第十届董事会董事就任前，第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

4. 公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日

附件 1

非独立董事候选人简历

王庆，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，工学学士，正高级经济师，1990年9月参加工作，历任河南省委宣传部副部长，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理(总裁)，中原大地传媒股份有限公司八届董事会董事、副董事长、董事长，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长，中原大地传媒股份有限公司九届董事会董事长。

截至本公告日，王庆先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林疆燕，女，汉族，1967年6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历，法律硕士，正高级经济师、编审，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中原大地传媒股份有限公司七届、

八届董事会董事、总经理。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，中原大地传媒股份有限公司九届董事会董事、副董事长。

截至本公告日，林疆燕女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李文平，女，汉族，1967年5月出生，中共党员，河南栾川人，大学学历，法学学士，编审，1989年7月参加工作，历任河南美术出版社有限公司党支部书记、执行董事、社长，中原大地传媒股份有限公司七届监事会监事、八届董事会董事、总编辑，中原出版传媒投资控股集团有限公司副总经理（副总裁），现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席，中原大地传媒股份有限公司九届董事会董事。

截至本公告日，李文平女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵新杰，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，高级经济师。历任河南新华物资集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，中原大地传媒股份有限公司副总经理，河南省新华书店发行集团党委副书记、总经理、董事。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、常委、总编辑，中原大地传媒股份有限公司九届董事会董事、总经理。

截至本公告日，赵新杰先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，河南方城人，

大学学历，高级经济师，1993年7月参加工作。历任河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记、监事，中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部主任、党委组织部主任，中原大地传媒股份有限公司七届监事会职工监事，中原大地传媒股份有限公司副总经理。现任中原大地传媒股份有限公司九届董事会董事、副总经理，河南省数字教育发展有限公司董事长（法定代表人）、总经理（兼）。

截至本公告日，张建先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许华伟，男，回族，1970年11月出生，中共党员，河南汝南人，研究生学历，文学硕士，编审。1990年8月参加工作，历任河南文艺出版社有限公司副总编辑，河南美术出版社有限公司副总编辑、总编辑，中原大地传媒股份有限公司出版与国际合作部主任，现任河南文艺出版社有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、社长。

截至本公告日，许华伟先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2

独立董事候选人简历

黄国宝，男，1970 年 12 月生，江苏扬州人，中国执业律师，现为北京市嘉源律师事务所高级合伙人，主要从事证券、资本、投融资的法律服务。黄国宝律师曾担任北京市律师协会风投与私募专业委员会委员，2011 年取得独立董事资格。现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

截至本公告日，黄国宝先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东和其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。

魏紫，女，1980 年出生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚墨尔本大学联合培养博士、中央财经大学会计学院教授，博士生导师。中国上市公司协会财务总监委员会委员、中国财政部首届国际化高端会计人才、美国富布赖特高级访问学者、英格兰及威尔士会计协会（ICAEW）研究员、国家自然科学基金评议专家、多家上市公司及非上市公司独立董事。现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

截至本公告日，魏紫女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东和其他董事、高级管理人员无关联关

系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。

赖步连，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学博士，中国首批保荐代表人。先后在天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和中原证券股份有限公司从事投资银行业务工作，历任中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理、企业发展融资总部总经理、资本市场总部（投行运营总部）总经理、中州蓝海投资管理有限公司董事长、中原大地传媒股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事、江西百通能源股份有限公司监事会主席，现任北京赛英特私募基金管理有限公司董事长兼总经理、福建冲盈企业管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人、云南国钛金属股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赖步连先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。