

## 慈文传媒股份有限公司 关于董事长离任的公告

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

### 一、公司董事长离任情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长花玉萍女士提交的书面辞职报告。花玉萍女士由于工作职责调整，辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员的职务；辞职后，花玉萍女士不再担任公司及子公司的任何职务。

花玉萍女士原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为2025年6月13日，因公司董事会延期换届，公司董事会及高级管理人员的任期相应顺延，详见公司于2025年6月7日披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2025-046）。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，花玉萍女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，花玉萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任董事及董事长的选举等相关工作，并及时履行信息披露义务。

花玉萍女士在任职公司董事长等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对花玉萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、备查文件

- 花玉萍女士辞职报告。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年5月12日