

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-020

中南出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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 5 月 20 日收到独立董事李桂兰女士的辞职报告，李桂兰女士担任中南传媒独立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中上市公司独立董事连任不能超过六年的有关规定，申请辞去中南传媒独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

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
李桂兰	独立董事、审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 5 月 20 日	连续担任公司独立董事将满六年	否	否

二、离任对公司的影响。

李桂兰女士的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李桂兰女士将继续按照法律法规和公

公司章程的有关规定，履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，李桂兰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。李桂兰女士将在公司股东会选举产生新任独立董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。

公司对李桂兰女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日