

中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2026年6月8日以现场会议与通讯表决结合方式召开第四届董事会第七次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

选举文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。文宏武先生具备履行董事职责所必需的专业知识和管理经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，文宏武先生简历详见附件。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意提名文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

根据《上市公司治理准则》的规定，公司进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理机制，制定《中国出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日

附件：

文宏武先生简历

文宏武先生，1968年3月出生，陕西汉中人，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1993年进入电子工业出版社，历任编辑室主任、副社长、社长、总编辑、党委书记；2012年至2017年任香港联合出版（集团）有限公司董事长、总裁；2017年至2020年任香港中联办秘书长；2020年至2026年3月任紫荆文化集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2026年3月起任控股股东中国出版集团有限公司董事长、党组书记。

文宏武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。