

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。公司于2026年6月9日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，同意提名陈闯、费宏伟、王维良为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名田世忠、张明舟、王强为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王强为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过

之日起三年。

上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的相关培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未持有公司股票。独立董事候选人符合独立性要求，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年年度股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 9 日

附件：

董事候选人简历

陈闯先生，1968年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级会计师。2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015年12月兼任本公司董事；2018年2月至2024年4月任本公司董事、总经理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023年10月兼任辽宁出版集团有限公司副董事长；2024年4月至2026年2月任辽宁出版集团有限公司副董事长、总经理，2024年4月至今兼任本公司董事；2026年2月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长；2026年3月至今任本公司董事长。

费宏伟先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2007年3月至2019年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2019年4月至2019年11月任本公司副总经理兼董事会秘书；2019年11月至2024年4月任本公司董事、副总经理兼董事会秘书；2024年4月至今任本公司董事、总经理。

王维良先生，1968年2月出生，中共党员，大学学历，编审。2012年7月至2017年6月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2017年6月至2020年5月任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司综合办公室主任；2020年5月至今任万卷出版有限责任公司党支部书记、社长兼总编辑；2024年4月至今任本公司副总经理。

田世忠先生，1963年9月出生，本科学历、学士学位，编审。

曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长。现任大连农商银行、华锐风电科技股份有限公司独立董事。2021年10月至今兼任本公司独立董事。

张明舟先生，1968年4月出生，研究生学历，硕士学位。现任中国出版协会常务理事、生命树文化促进中心理事长、中国民主促进会第十五届中央委员会出版和传媒委员会委员。曾在外交部亚洲司、中国少年儿童新闻出版总社和北京百路桥文化传媒有限公司工作。

王强先生，1965年10月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，注册评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长（授薪合伙人）。2013年7月至2021年2月历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长、所长，2021年3月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长。