

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2026年6月26日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会，会议审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了3名非独立董事及3名独立董事，与2026年6月12日召开的职工大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，分别为陈闯先生（董事长）、费宏伟先生、王维良先生；职工董事1名，为温去非先生；独立董事3名，分别为田世忠先生、张明舟先生、王强先生。公司第四届董事会成员任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

经选举，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略发展与投资决策委员会：陈闯（主任委员）、费宏伟、田世忠、张明舟、王强。

薪酬与考核委员会：田世忠（主任委员）、张明舟、费宏伟。

审计委员会：王强（主任委员）、张明舟、王维良。

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王强先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于2026年6月26日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任费宏伟先生为公司总经理；同意聘任王维良先生、温去非先生为公司副总经理，温去非先生同时兼任公司董事会秘书；同意聘任靳先德先生为公司总会计师，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过；同意聘任吕丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。

特此公告。

附件：简历

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日

附件：

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。

温去非先生，1973年4月出生，中共党员，大学学历，副编审。2015年10月至2017年7月任辽宁少年儿童出版社副社长；2017年7月至2018年12月任辽宁博鸿投资有限公司副总经理；2018年12月至2020年9月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任；2020年9月至2022年5月任本公司综合办公室副主任；2022年5月至今任本公司综合办公室主任；2024年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书兼任工会主席。

靳先德先生，1970年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。2016年1月至2025年3月任辽宁出版集团有限公司财务部主任，2025年3月至今任本公司副总会计师兼财务部主任。

吕丹女士，1981年4月出生，中共党员，大学学历，经济师。2016年1月至2025年1月任公司证券和法律部副主任，2025年1月至2026年3月任辽宁出版集团有限公司战略管理部副主任，2026年3月至今任公司证券和法律部副主任（主持工作）。