

中国出版传媒股份有限公司

关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长黄志坚先生的辞职信。黄志坚先生因年龄原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄志坚先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，黄志坚先生不再担任公司任何职务。黄志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。

黄志坚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司及董事会对黄志坚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长

公司于2026年6月30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举文宏武先生为公司董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将依法办理法定代表人变更登记手续。

三、调整董事会专门委员会成员

第四届董事会第八次会议同时审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：

专门委员会	成员
审计委员会	主任委员：曹艳春 委员：文宏武、王梦秋
战略委员会	主任委员：文宏武 委员：茅院生、臧永清、韩芳、曹艳春
提名委员会	主任委员：徐江旻 委员：茅院生、王梦秋
薪酬委员会	主任委员：刘守豹 委员：臧永清、王梦秋

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年6月30日