

中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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，经全体董事一致同意，于2026年6月30日以现场会议方式召开第四届董事会第八次会议。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。全体董事共同推选董事文宏武先生主持本次会议，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《关于选举公司董事长的议案》

选举文宏武先生为公司董事长，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号2026-022）。

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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号2026-022）。

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。

3.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任沈可彧女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会一致，简历如下：沈可彧，女，1991年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，2020年1月至

今在公司董事会办公室任职，具有上海证券交易所董事会秘书资格。沈可彧女士未持有公司股票，未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任证券事务代表的情形。

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。

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