

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2026-032

中国出版传媒股份有限公司

关于更换董事的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到股东中国电信集团有限公司（以下简称“电信集团”）《关于调整中国出版传媒股份有限公司董事人选的函》，电信集团推荐弓剑炜女士为公司董事人选，韩芳女士因工作调整原因不再担任公司董事。

公司于2026年9月18日召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名弓剑炜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。由于该事项尚需经公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运作，在弓剑炜女士正式当选为公司董事前，韩芳女士将继续履行董事职责。

韩芳女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对韩芳女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年9月18日

弓剑炜女士简历

弓剑炜，女，1977年4月出生，汉族，山西寿阳人，中共党员，高级会计师，硕士研究生，2003年7月参加工作。弓剑炜女士曾任中国电信股份有限公司山西分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限公司副总经理、党委委员、工会主席，现任中国电信集团有限公司资本运营部总经理、中国电信股份有限公司资本运营部总经理，中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理。

弓剑炜女士未持有公司股票，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。