证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　公告编号：临 2026-034

读者出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 11 月 10 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》有关规定，会议及所通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经第六届董事会提名委员会审核，董事会聘任郧军涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（临 2026-035）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会选举郧军涛先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。因工作变动，李树军先生不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日