

中国科技出版传媒股份有限公司

关于更换董事并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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司全体独立董事对《关于更换董事的议案》发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司董事的函》（中科出媒集人字〔2023〕14号），经公司第四届董事会提名委员会第一次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提名徐雁龙、黄琛为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起公司第四届董事会任期届满之日止。

杨建华、杨红梅不再担任公司董事，为保证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，杨建华、杨红梅将继续履行董事职责。

同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员进行相应调整。

调整前：

- 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、**杨红梅**
- 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、**杨建华**
- 3、薪酬与考核委员会：汪寿阳（主任委员）、浦军、**杨红梅**
- 4、战略委员会：胡华强（主任委员）、**杨建华**、张莉
- 5、编辑委员会：彭斌（主任委员）、胡华强、刘俊来

调整后：

- 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、张莉
- 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、张莉
- 3、薪酬与考核委员会：汪寿阳（主任委员）、浦军、徐雁龙
- 4、战略委员会：胡华强（主任委员）、徐雁龙、黄琛
- 5、编辑委员会：彭斌（主任委员）、胡华强、刘俊来

上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效，以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。

杨建华先生、杨红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在制定战略规划、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对杨建华先生、杨红梅女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢！

附件：徐雁龙简历、黄琛简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：徐雁龙、黄琛简历

徐雁龙，男，中共党员，1982年2月出生，硕士，编辑中级，中国国籍，无境外永久居留权。历任科学时报社（现中国科学报社）记者、党政办公室副主任、综合处处长、新闻中心主任、科学网总编辑；中国科学院院士工作局科学文化处副处长（主持工作）、科学传播局综合处副处长（主持工作）、综合处处长、科普与出版处处长、高级业务主管（四级职员）；中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁（临时主持经营工作），中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记。

黄琛，女，中共党员，1975年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。高级会计师职称，中央国家机关会计领军人才。历任北京长城计量测试技术研究所财务审计部副部长，中航工业集团财务有限责任公司计划财务部总经理，中航期货有限公司副总经理、财务总监兼工会主席，成都益航资产管理有限公司财务总监兼工会主席，中航产业投资有限公司首席财务官兼陕西陕投誉华投资管理有限公司董事。2023年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监；2023年12月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员。