

中国出版传媒股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈德球先生的辞职信。陈德球先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。陈德球先生辞职后，不再担任公司任何职务。

由于陈德球先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前陈德球先生仍将按规定履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

陈德球先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对陈德球先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2023年8月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名曹艳春女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

曹艳春女士个人简历如下：

曹艳春，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有高级会计师资格。曾任华融证券股份有限公司计划财务部总经理，历任中国华融资产管理股份有限公司子公司管理部副总经理、金融市场部副总经理、综合计划与协同发展部副总经理，现任中国文化产业投资母基金管理有限公司财务管理部总经理。

曹艳春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》《上市公司独立董事管理办法》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月30日