

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况：

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2023 年 7 月 13 日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《公司关于增补董事的议案》。

公司董事会同意选举丁勇先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司业务发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁勇先生为公司副总经理，聘任肖晓英女士为公司副总经理兼财务负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《公司关于延长安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）合伙期限的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于延长安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）合伙期限的公告》（公告编号：临 2023-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日

附：董事候选人及高级管理人员简历

1.丁勇先生：1970 年 12 月出生，汉族，本科，高级出版物发行员，中共党员。历任蚌埠新华书店有限公司党总支书记、总经理，滁州新华书店有限公司总经理，阜阳新华书店有限公司党总支书记、总经理。现任公司党委委员、安徽新华教育图书发行有限公司党总支书记、董事长。

2.肖晓英女士：1971 年 3 月出生，汉族，本科，会计师，中共党员。历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任、公司第三届董事会职工董事。现任公司第四届董事会职工董事、党委委员、企业管理中心总经理。