

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2024-014 号

中原大地传媒股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孙剑非先生的书面辞职报告。孙剑非先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、发展与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和关联交易管理委员会委员职务。孙剑非先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

孙剑非先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，孙剑非先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，孙剑非先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，孙剑非先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

孙剑非先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙剑非先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 13 日