

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于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

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月21日收到独立董事黄倬楨先生递交的书面辞呈，黄倬楨先生因任期届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职生效后不再公司担任任何职务。具体内容详见公司于2024年5月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：临2024-057）。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，2024年8月23日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第四次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。经对候选人的个人简历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为，饶威先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《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，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东会审议。

2024年8月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事候选人饶威先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东会审议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：中文传媒独立董事候选人简历

饶威，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长，联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁，方大特钢独立董事。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，凤形股份有限公司独立董事。

饶威先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有中文传媒股票，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。