

山东出版传媒股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

一、公司原董事会秘书辞职情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书薛严丽女士申请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。因工作调整原因，薛严丽女士不再担任公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，薛严丽女士将继续担任公司党委委员、副总经理职务。

薛严丽女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠实履职，公司及公司董事会对薛严丽女士在任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事长刘文强先生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议任职资格后，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》，同意聘任李晓冰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李晓冰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：

李晓冰先生简历

李晓冰，男，汉族，山东禹城人，1971年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士。历任山东教育出版社计划财务科副科长、数字与电子音像室副主任、经营管理部主任；山东出版集团有限公司基本建设办公室一级科员；山东新源文化置业有限公司副总经理、山东出版集团有限公司基本建设办公室副主任；2019年3月至今任山东出版传媒股份有限公司企业管理部主任；2022年10月至今兼任山东出版新铎教育咨询有限公司董事。