

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-012

山东出版传媒股份有限公司

关于选举肖刚先生为公司监事会副主席的公告

本公司监事会及全体监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。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

为确保公司及时选举产生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免会议通知期，当日，召开了公司第四届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举肖刚先生为公司第四届监事会副主席的议案》，同意选举肖刚先生为公司第四届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

肖刚先生简历等详情，详见公司2025年2月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人

的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 3 月 15 日