

中信出版集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于副总经理代行财务总监职责的议案》

黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新财务总监之前，同意由公司副总经理汪媛媛女士代行财务总监职责。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。
- 2.公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年4月11日