

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-014

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 A 座第一会议室召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。经与会董事共同推举，会议由公司董事张斌强主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郇军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举张斌强为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日