

南方出版传媒股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2. 《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会同意推选董事谭君铁先生、叶河先生，独立董事何云女士为公司战略委员会委员。其中，推选谭君铁先生担任主任委员（召集人）。

公司董事会同意推选独立董事万良勇先生、何云女士、陈作科先生为公司审计委员会委员。其中，推选万良勇先生担任主任委员（召集人）。

公司董事会同意推选董事肖延兵先生，独立董事陈作科先生、万良勇先生为公司提名与薪酬考核委员会委员。其中，推选陈作科先生担任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会决定聘任：

叶河先生为公司总经理；

蒋鸣涛先生为公司副总经理；

雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘书；

崔松女士为公司总会计师（财务负责人）；

肖风华先生为公司副总经理；

孙波先生为公司副总经理、首席信息官。

上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日