

## 南方出版传媒股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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、董事、高级管理人员离任情况

近日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总会计师（财务负责人）崔松女士的书面辞职报告，因其达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会计师（财务负责人）职务。辞职后，崔松女士不再担任公司任何职务。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新任财务负责人前，由公司董事、副总经理雷鹤女士代行财务负责人职责。

公司董事会收到公司副总经理姚智超先生的书面辞职报告，因其工作调整，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，姚智超先生不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔松	董事、总会计师(财务负责人)	2026年4月7日	2028年9月22日	达到法定退休年龄	否	否
姚智超	副总经理	2026年4月7日	2028年9月22日	工作调整	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，崔松女士、姚智超先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

崔松女士、姚智超先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定做好离任交接工作；崔松女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常经营。

公司及公司董事会对崔松女士、姚智超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月8日