

南方出版传媒股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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

（一）提前离任的基本情况

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、副总经理蒋鸣涛先生的书面辞职报告，因其达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，蒋鸣涛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
蒋鸣涛	董事、副总经理	2026 年 9 月 22 日	2028 年 9 月 22 日	达到法定退休年龄	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，蒋鸣涛先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

蒋鸣涛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，其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蒋鸣涛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！

二、聘任公司高级管理人员情况

为保障公司的规范运作，完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2026 年 9 月 22 日召开了公司 2026 年第一次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任田华先生为公司副总经理，任期自 2026 年第一次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，田华先生简历详见附件。

田华先生具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

附件：

个人简历

田华先生，出生于 1979 年 7 月，高级会计师，中山大学会计硕士学位。2010 年 6 月起，历任南方出版传媒股份有限公司财务部主管、副总监、总监，广东省广弘资产经营有限公司党委委员、副总经理、董事，广东本草药业集团有限公司党委书记、董事长，广东省医药集团有限公司党委书记、执行董事、董事长。现任广东新华发行集团股份有限公司党委书记、董事长。