证券代码：601801　　证券简称：皖新传媒　　公告编号：临 2026-050

安徽新华传媒股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事胡泳先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，胡泳先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡泳	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员	2026年11月9日	第四届董事会换届之日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，胡泳先生的辞职将导致公司部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，胡泳先生将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事

后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

胡泳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡泳先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日