

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）董事会于2026年7月30日收到公司董事长章朝阳先生提交的辞职报告。章朝阳先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长及战略与可持续发展委员会主任的职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，章朝阳先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

| 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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行<br>完毕的公开承诺 |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|------|--------------------|
| 章朝阳 | 董事长、董<br>事、战略与<br>可持续发展<br>委员会主任 | 2026年<br>7月30日 | 2028年<br>5月12日 | 工作<br>调整 | 否                          | 无    | 否                  |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，章朝阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。截至本公告披露日，章朝阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快完成董事的补选及新任董事长的选举工作。

公司董事会对章朝阳先生在公司任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十日