

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意增补田世忠先生（简历请见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

增补田世忠先生为公司独立董事事宜尚需报上海证券交易所审核后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表独立意见认为：

一、作为候选人，田世忠先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日

附件：独立董事候选人简历

田世忠先生，男，汉族，出生于 1963 年 9 月，本科学历，学士学位，中国国籍。现任东北财经大学出版社有限责任公司（以下简称“东北财经大学出版社”）社长。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，任东北财经大学出版社编辑；1995 年 7 月至 2003 年 11 月，任东北财经大学出版社社长助理、编辑部主任；2003 年 11 月至 2012 年 12 月，任东北财经大学出版社副社长；2013 年 1 月起，任东北财经大学出版社社长。