

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专业委员会会议事规则等相关规定，结合公司实际，公司第六届董事会各专门委员会委员调整如下：

战略与投资委员会成员：黄国斌先生、李植先生、杨柳女士、卢盛峰先生，其中黄国斌先生为召集人，任期同第六届董事会。

审计委员会成员：张慧德女士、金林先生、卢盛峰先生、徐德欢先生，其中张慧德女士为召集人，任期同第六届董事会。

提名委员会成员：金林先生、张慧德女士、杨柳女士、冷雪先生，其中金林先生为召集人，任期同第六届董事会。

薪酬与考核委员会成员：卢盛峰先生、张慧德女士、金林先生、冷雪先生，其中卢盛峰先生为召集人，任期同第六届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日