

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈。彭中天先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务。辞职生效后，彭中天先生将不再公司担任任何职务。

鉴于彭中天先生辞职后将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，彭中天先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，彭中天先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

彭中天先生任职期间，勤勉尽责、公正独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对彭中天先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月10日