

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2024-042

## 安徽新华传媒股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事周峰先生提交的书面辞职申请。周峰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

周峰先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》等的相关规定，周峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，周峰先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

周峰先生担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对周峰先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年6月14日