

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-027

山东出版传媒股份有限公司 关于公司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法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月22日，收到公司独立董事钟耕深先生的辞职报告书。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》有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，钟耕深先生因已连续担任公司独立董事满6年，申请辞去公司第四届董事会独立董事，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任，第四届董事会战略与投资委员会委员职务。辞职生效后，钟耕深先生将不再担任公司任何职务。

鉴于钟耕深先生辞职将导致董事会专门委员会中独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，因此钟耕深先生的辞职报告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，钟耕深先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。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。

钟耕深先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、客观独立，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，公司对钟耕深先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年7月23日