



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2025-011

时代出版传媒股份有限公司 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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，详细情况如下：

公司独立董事伍传平先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《时代出版关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2025-001）。

由于伍传平先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意增补杨平先生（个人简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件:

独立董事候选人杨平先生简历

杨平先生，1962年生，汉族，辽宁省抚顺市人，中共党员，美学硕士。1988年就职于中国图书评论杂志社，任编辑、记者、副总编辑等工作，现任中国图书评论杂志社社长、总编辑，中国图书评论学会常务副会长职务。杨平先生长期从事中国图书评论学会的组织工作，受中宣部、原新闻出版总署以及中国出版协会的委托，组织承办了许多国家级优秀图书评奖、推优活动；主持的《中国图书评论》杂志成为国内新型书评文化的重要阵地，现为国家社科基金资助期刊、全国中文核心期刊、中国综合性社会科学类核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）扩展版来源期刊，RCCSE中国核心学术期刊。多年来，在光明日报、中国新闻出版报、中国图书评论杂志等媒体上发表书评文章百余篇，著有《论死亡》、《三十以后才明白》、《圣经文学》（译著）等书。