

## **安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十二次（临时）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。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十二次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2025 年 12 月 11 日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806 会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）《公司关于聘任高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司董事会同意聘任尹翔先生、纵艳丽女士为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。

本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（二）《公司关于同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临2025-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附：尹翔先生、纵艳丽女士简历

**1.尹翔先生：**1973年10月出生，汉族，中共党员，工学学士、工程硕士，一级人力资源师，中级编辑，中级经济师。曾任科大创新股份有限公司董事会秘书、财务总监，安徽出版集团所属时代出版传媒股份有限公司下属多家单位法人。获得安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才（2011年），安徽省委宣传部“江淮文化名家”引育工程领军人才（2023年）。

**2.纵艳丽女士：**1979年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任宿州新华书店有限公司财务部主任、砀山分公司经理，蚌埠新华书店有限公司执行董事法定代表人、副总理、总经理，芜湖新华书店有限公司执行董事法定代表人、总经理。