

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：2026-002

长江出版传媒股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月9日收到公司董事徐德欢先生的书面辞职报告。徐德欢先生因退休，请辞公司第七届董事会董事职务，辞职后徐德欢先生将不在公司及子公司担任任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
徐德欢	董事	2026年2 月9日	2028年4 月28日	退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐德欢先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及相关后续工作。徐德欢先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关管理规定做好交接工作。

徐德欢先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐德欢先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年2月9日