

中国科技出版传媒股份有限公司

关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。其中，《关于更换董事的议案》还需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

因到龄退休，彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，彭斌将继续履行董事职责。

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提名王国兴（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的编辑委员会成员进行相应调整，具体如下：

调整前：编辑委员会：彭斌（主任委员）、胡华强、刘俊来

调整后：编辑委员会：胡华强（主任委员）、刘俊来、王国兴

上述调整自公司股东会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会成员保持不变。以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。

彭斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在制定战略规划、提升公司治理、

强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对彭斌先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

附件：王国兴简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：王国兴简历

王国兴，男，中共党员，1978年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。1999年3月至2004年7月，任泰安市粮食局职员；2007年7月至2011年12月，任北京化工大学学生工作办公室职员；2011年12月至2023年12月，先后任中国科技出版传媒集团有限公司党办、人力资源部业务主管，党办主任助理、人力资源部总经理助理，党办副主任（主持工作）、人力资源部副总经理（主持工作）；2020年11月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事；2023年8月至今，任北京中科希望软件股份有限公司董事；2023年12月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党群办公室（组织人事部）主任；2025年2月至2025年8月，兼任中国科技出版传媒集团有限公司综合管理部主任；2025年7月至2025年12月，兼任中国科技出版传媒股份有限公司监事；2025年2月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、本部党支部书记。