

## 浙江出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

### 重要内容提示：

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书李伟毅先生因工作调整申请辞去董事会秘书一职，辞任后，李伟毅先生将继续担任公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会资质审查，公司于2026年6月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任汪益信先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 一、提前离任的基本情况

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子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李伟毅	董事会秘书	2026年6月12日	2027年9月19日	工作调整	是	副总经理、浙江省新华书店集团有限公司党委副书记、副董事长	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李伟毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去董事会秘书一职后，李伟毅先生将继续担任公司副总经理职务。李伟毅先生辞去董事会秘书一职不会对公司日常运营产生不利影响，其所负责的工作已按照公司有关制度做好妥善交接。李伟毅先生在担任公司董事会秘

书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对李伟毅任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，李伟毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

### 三、聘任董事会秘书的情况

为确保董事会工作正常运行，经董事会提名委员会资质审查，公司于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任汪益信先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

汪益信先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市环城北路 177 号

联系部门：证券与法务部

联系电话：0571-88909784

电子邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

**附件：**

汪益信先生，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师、经济师。历任浙江省农村发展投资集团公司计财部、资金部干部，浙江华文投资有限责任公司投资部副经理，杭州博客信息技术有限公司财务总监，浙江出版联合集团有限公司财务与资产管理部副主任。2018年9月起任浙江出版传媒股份有限公司证券与法务部副主任，2019年11月至今，任浙江出版传媒股份有限公司证券与法务部主任。