

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员及证券事务代表的公告

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：

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生的书面辞呈，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务，其书面辞呈自送达公司董事会时即生效，其中夏玉峰先生和张其洪先生辞职后不再担任公司任何职务，蒋定平先生辞职后继续担任公司一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司董事；公司董事会已收到独立董事李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生的书面辞呈，因任期届满，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等职务，其书面辞呈自公司完成新任独立董事补选工作时生效，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

2. 2026 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》等议案，同意提名周建森先生、叶峰先生、李小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名黄亿红女士、黄华生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东会审议通过相关议案之日起至第六届董事会换届完成时止。公司将在本次非独立董事及独立董事的补选工作完成后，对第六届董事会专门委员会委员做相应调整。

一、董事的离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完
----	------	------	---------	------	----------	-----------	----------

					司及其控 股子公司 任职		毕的公开 承诺
夏玉峰	董事、董事 会薪酬与 考核委员 会委员	2026 年 8 月 24 日	2026 年 12 月 31 日	工作调动	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）
张其洪	董事、董事 会薪酬与 考核委员 会委员	2026 年 8 月 24 日	2026 年 12 月 31 日	工作调整	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）
蒋定平	董事、董事 会提名委员 会委员	2026 年 8 月 24 日	2026 年 12 月 31 日	工作调整	是	一级控股 子公司，北 京智明星 通科技股 份有限公司，董事	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）
李汉国	独立董事、 董事会薪 酬与考核 委员会主任 委员、董 事会审计 委员会委 员	公司选举 产生新任 独立董事 之日	2025 年 4 月 25 日	届满离任	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）
涂书田	独立董事、 董事会薪 酬与考核 委员会委员、 董事会 提名委员 会委员	公司选举 产生新任 独立董事 之日	2025 年 4 月 25 日	届满离任	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）
廖县生	独立董事、 董事会审 计委员会 主任委员、 董事会提 名委员会 委员、董 事会薪酬 与考核委员 会委员	公司选举 产生新任 独立董事 之日	2025 年 4 月 25 日	届满离任	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及《公司章程》的相关规定，夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提交的书面辞呈自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张其洪先生持有公司 67,500 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将继续按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份；夏玉峰先生、蒋定平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。截至本公告披露日，三位独立董事均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：临 2025-027）。

非独立董事夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生，以及独立董事李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会应由 11 名董事组成，其中，独立董事为 4 名。为进一步完善公司治理结构，保证董事会规范、高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司部分非独立董事工作调整、独立董事任期届满等情况，公司董事会开展相关董事补选工作。

（一）补选非独立董事的基本情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于

公司补选非独立董事的议案》及其子议案，经控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，董事会认为，本次提名非独立董事候选人的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名周建森先生（简历后附）、叶峰先生（简历后附）、李小平先生（简历后附）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

（二）补选独立董事的基本情况

2026年8月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司补选独立董事的议案》及其子议案。经董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，董事会认为，独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格，本次提名程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定。同意提名黄亿红女士（简历后附）、黄华生先生（简历后附）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

黄亿红女士和黄华生先生已取得独立董事资格证书。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

三、调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》及其子议案的前提下，对公司第六届董事会专门委员会委员进行同步调整，周建森先生、叶峰先生、李小平先生、黄亿红女士及黄华生先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东会审议通过相关议案后正式生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

调整后的公司第六届董事会各专门委员会委员情况如下：

序号	董事会专门委员会名称	成员情况
1	董事会审计委员会	黄亿红（主任委员）、吴卫东、李小平、姜帆、黄华生

2	董事会提名委员会	饶威（主任委员）、吴淦、叶峰、黄亿红、黄华生
3	董事会薪酬与考核委员会	黄华生（主任委员）、周建森、李小平、饶威、黄亿红
4	董事会战略委员会	吴卫东、吴淦、汪维国、姜帆

四、调整证券事务代表的情况

因公司内部工作调整，证券法律部主任赵卫红女士不再兼任证券事务代表职务。截至本公告披露日，赵卫红女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵卫红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任王雅丹女士（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成时止。王雅丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 周建森，男，1978年10月出生，工学学士，中共江西省委党校研究生，编审。现任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，兼任江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长。历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理（社长），江西教育出版社有限责任公司副总经理（副社长）、常务副总编辑，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，都市消费报社首席记者，总编室副主任、新闻部副主任等。

周建森先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 叶峰，男，1969年10月出生，大学学历，经济学学士。现任江西出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。历任江西省文化音像发行总站行政办公室主任，江西文化音像出版社发行部副主任，江西文化音像出版社发行部主任（正科级）、省文化音像发行总站站长，江西文化音像出版社财务部主任、发行部主任，江西文化音像出版社党支部书记、副社长，江西文化音像出版演出公司党支部书记、出版社副社长，东乡县政府副县长（正处长级），宜黄县委常委（正处长级），县委副书记、县长，南丰县委书记、一级调研员、二级巡视员。

叶峰先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 李小平，男，1971年12月出生，大学学历，经济学学士，正高级会计师。现任江西出版传媒集团有限公司党委委员、董事、财务总监。历任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部科长，江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任，中国江西国际经济技术合作公司审计部经理、人力资源部经理、财务部经理，江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监，江西万年青水泥股份有限公司董事。

李小平先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1. 黄亿红，女，1968年9月出生，硕士，中国注册会计师（非执业）。主要

从事管理会计、财务管理等课程的教学与研究工作。现任南昌大学经济管理学院会计系副教授、会计及工商管理专业硕士生导师。兼任江西省注册会计师协会第五、六届理事，湖北超卓航空科技集团股份有限公司独立董事。曾任赣州晨光稀土新材料有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及湖北东田微科技股份有限公司的独立董事。

黄亿红女士，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 黄华生，男，1969年8月生，法学博士。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师。兼任江西省高级人民法院专家咨询委员会委员，江西省人民检察院专家咨询委员会委员，华润博雅生物制药股份有限公司独立董事，江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。历任江西财经大学法学院副院长、九江市人民检察院副检察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事。

黄华生先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、证券事务代表简历

王雅丹，女，1992年4月出生，法学硕士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、出版专业技术人员职业资格（中级）。现任公司证券法律部主管、证券事务代表。

王雅丹女士，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。