

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-039

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第五届董事会独立董事的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，鉴于刘志阳先生因个人工作原因，已申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟增补廖圣清先生为公司第五届董事会独立董事。廖圣清先生目前尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，其承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相应培训证明。

廖圣清先生简历如下：廖圣清，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西赣州人，中共党员，教授，博士、博士生导师、韩国全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院，获传播学博士学位。1997年至今，在复旦大学担任专职教师，兼任中国新闻史学会符号传播学

研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻专业委员会副理事长。廖圣清先生未持有公司股票，未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。

公司独立董事就本次增补事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日