

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2024-024

## 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告

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法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成人员调整如下：

- 董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生、独立董事杨小虎先生3人组成，程为民先生任主任委员；
- 董事会风险控制与审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、杨小虎先生3人组成，王宝庆先生任主任委员；
- 董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生3人组成，周蔚华先生任主任委员；
- 董事会薪酬与考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆先生3人组成，杨小虎先生任主任委员。
- 董事会编辑委员会由董事芮宏先生、叶国斌先生、张建江先生、独立董事周蔚华先生4人组成，芮宏先生任主任委员。

上述人员任职自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月21日