

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2024-057

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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2024年5月21日收到独立董事黄倬楨先生递交的书面辞呈。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。黄倬楨先生因任期届满申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务。辞职生效后，黄倬楨先生将不在公司担任任何职务。

鉴于黄倬楨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大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，黄倬楨先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

黄倬楨先生任职期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对黄倬楨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月21日