

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月14日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举章朝阳先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举王译萱先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

董事会审计委员会由独立董事温素彬先生、汪进元先生和董事单翔先生 3 人组成，温素彬先生任主任；

董事会薪酬与考核委员会由独立董事汪进元先生、张广兴先生和董事周建军先生 3 人组成，汪进元先生任主任。

董事会提名委员会由独立董事张志强先生、汪进元先生和董事宋吉述先生 3 人组成，张志强先生任主任；

董事会战略与可持续发展委员会由董事章朝阳先生、王译萱先生、徐海先生、况铁梅女士和独立董事张广兴先生 5 人组成，章朝阳先生任主任。

上述人员组成自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

由公司董事长章朝阳先生提名，经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核，聘任宋吉述先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

由公司总经理宋吉述先生提名，经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核，聘任胡晓东先生、袁楠女士、秦俊俊先生、谢志坚先生为公司副总经理。由公司总经理宋吉述先生提名，经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审核，聘任陈敏女士为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

由公司董事长章朝阳先生提名，经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核，聘任谢志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。同时，聘任朱昊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日