

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于公司董事辞任暨提名董事候选人的公告

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。

一、董事辞任情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年7月6日收到董事长罗勇先生、董事张鹏先生的书面辞任函。董事长罗勇先生因年龄原因，提出辞去公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主席职务。董事张鹏先生因需要投放更多时间处理其他商业及个人事务，提出辞去公司非执行董事及董事会提名委员会委员职务。罗勇先生及张鹏先生将根据现行本公司章程以及相关法律、法规继续担任原职务并履行相应职责，其辞任分别将在公司有关委任新任执行董事决议案及新任非执行董事决议案于股东大会上审议通过后生效。

罗勇先生及张鹏先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会及罗勇先生、张鹏先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司营运的任何事宜。

公司对罗勇先生及张鹏先生在任职期内为本公司发展所做出的重要贡

献表示衷心感谢。

二、董事候选人提名情况

本公司于 2023 年 7 月 7 日召开了公司第五届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于提名周青先生为本公司第五届董事会执行董事候选人的议案》以及《关于提名谭麐女士为本公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名周青先生及谭麐女士为公司第五届董事会执行董事候选人及非执行董事候选人，周青先生及谭麐女士简历详见附件。

公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次选举执行董事及非执行董事的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

附件 1:

执行董事候选人周青先生简历

周青先生，1969 年 4 月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长，新华文轩出版传媒股份有限公司党委书记。曾任四川省“扫黄打非”工作领导小组办公室副主任，省新闻出版局（省版权局）反非法和违禁出版物处处长，四川省新闻出版局（省版权局）副局长、党组成员，四川省新闻出版广电局副局长、党组成员，国家统计局办公室副主任（挂职），四川省委宣传部副部长兼省新闻出版局（省版权局）局长、省电影局局长。周先生毕业于西南交通大学人文社科学院，主修法学理论专业，获得法学硕士学位，并完成四川省委党校经济学专业研究生课程。曾获中宣部、司法部全国“五五”普法中期先进个人；中宣部、司法部 2006-2010 年全国法制宣传教育先进个人。

附件 2:

非执行董事候选人谭麇女士简历

谭麇女士，1970 年 5 月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司总经理助理，四川文投文化产业私募基金管理有限公司董事、董事长，四川文投盛文投资有限公司董事、董事长。曾任成都市人民政府驻广州办事处副主任科员，四川新华投资有限责任公司副总经理，四川新华文轩连锁股份有限公司财务中心主任、运营中心主任、上市办公室主任、资本经营中心主任，四川新华文轩投资有限公司总经理，四川出版集团有限责任公司资本运营总监，四川文化产业投资集团有限责任公司投资总监。谭女士毕业于西南财经大学，获得工商管理硕士学位。