

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2025-026

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日收到公司非执行董事戴卫东先生的书面辞任函。戴卫东先生因工作调整原因，向公司提请辞去第五届董事会非执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞任后戴卫东先生将不在公司及子公司担任任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
戴卫东	非执行董事、董事会战略与投资委员会委员	2025年9月16日	2025年1月23日	工作调整	否	否

注：鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。详见公司于2025年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-002）。

二、离任对公司的影响

戴卫东先生的辞任不会导致公司董事低于法定人数，不会对公司董事会运作及公司经营管理造成影响。根据《中华人民共和国公司法》以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》的相关规定，戴卫东先生的辞任自辞任函送达公司之日起生效。后续公司将按照法定程序补选董事及董事会战略与投资委员会委员。戴卫东先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，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。

戴卫东先生已按照公司相关管理规定做好工作交接，公司对戴卫东先生在任职期内为本公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025年9月16日