

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-009

中南出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 4 月 13 日收到独立董事季水河先生、贺小刚先生递交的辞职报告。季水河先生担任公司独立董事至今已满六年，贺小刚先生将于 2022 年 5 月担任公司独立董事满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，季水河先生申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，贺小刚先生申请辞去公司独立董事及董事会提名与薪酬考核委员会召集人、董事会审计委员会委员职务。

鉴于季水河先生、贺小刚先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，季水河先生、贺小刚先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司对季水河先生、贺小刚先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日