

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-017

中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，因年龄原因，高军先生不再担任公司董事会秘书；根据董事长提名，提请聘任王清学先生为公司董事会秘书，任期至本届高管团队任期届满。

王清学先生目前暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，通过资格考试并取得资格证书。公司独立董事发表了同意变更的独立意见。

公司对高军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！

王清学先生简历如下：王清学，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月至 2000 年 12 月历任湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员。2000 年 12 月至 2009 年 11 月历任湖南出版集团人力资源部、审计室副科级干事，审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009 年 11 月至 2014 年 9 月任湖南省新华书店有限责任公

司财务总监，其间 2014 年 1 月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2014 年 9 月至 2021 年 8 月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间 2015 年 12 月至 2016 年 8 月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021 年 8 月至 2023 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监。2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。王清学未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日