

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-032

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告

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 2026 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议。审议通过了《关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，增补公司第六届董事会专业委员会成员如下：

- 1、增补陈共荣为董事会提名与薪酬考核委员会委员。增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为雷辉，委员为周亦翔、陈共荣；
- 2、增补陈共荣为董事会审计委员会委员并担任召集人。增补后董事会审计委员会召集人为陈共荣，委员为雷辉、易莎；
- 3、增补舒斌为董事会编辑委员会委员并担任召集人。增补后董事会编辑委员会召集人为舒斌，委员为李晖、熊名辉。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十日