

# 浙江出版传媒股份有限公司

## 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法律责任。

### 一、独立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子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
祁德树	独立董事、风险控制与审计委员会委员、提名委员会主任委员、编辑委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2027年9月19日	个人原因	否	否

### 二、独立董事离任对公司的影响

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事祁德树先生的书面辞职报告，祁德树先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、风险控制与审计委员会委员、编辑委员会委员职务。辞职后，祁德树先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，祁德树先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，祁德树先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，祁德树先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，祁德树先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事和董事会提名委员会、风险控制与审计委员会、编

辑委员会委员职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

祁德树先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。在此，公司及董事会对祁德树先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月22日