

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2026-008

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下。

鉴于张晓萍女士因退休不再担任证券事务代表职务，同意聘任吕丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第三届董事会任期相同。

张晓萍女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会谨向张晓萍女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

吕丹女士具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

吕丹女士简历：汉族，1981年4月出生，本科学历，中共党员，经济师。2006年12月至2016年1月任公司证券和法律部职员，2016年1月至2025年1月任公司证券和法律部副主任，2025年1月至2026年3月任辽宁出版集团有限公司战略管理部副主任，2026年3月至今任公司证券和法律部副主任（主持工作）。

截至本公告披露日，吕丹女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号

电话：024-23280021

邮箱：cbcm601999@163.com

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日