

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2026年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年3月22日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案

同意选举陈闯董事为公司董事长，同时担任公司董事会战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。

同意第三届董事会专门委员会委员调整如下：

董事会战略发展与投资决策委员会：陈闯、田世忠、管春玲、张广宁、苗莉，其中陈闯任主任委员。

董事会审计委员会：管春玲、苗莉、张广宁，其中管春玲任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：田世忠、张广宁、苗莉，其中田世忠任主任委员。

该项议案已获得公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于董事长离任暨选举公司董事长的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2026-007 号公告。

2. 关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任吕丹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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于变更证券事务代表的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2026-008 号公告。

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