



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2024-010

## 时代出版传媒股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日