

山东出版传媒股份有限公司

关于选举董事、独立董事的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开公司第四届董事会第二十六次（定期）会议，审议通过了《关于提名刘文强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，以上提名候选人还需提交公司股东大会进行选举。

一、拟选举董事有关情况

经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会审议通过刘文强先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日，刘文强先生未持有公司股份，本人现任公司控股股东山东出版集团有限公司党委书记、董事长，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会经审查，认为：刘文强先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、拟选举独立董事有关情况

经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，公司董事会审议通过张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日，张晓峰先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会经审查提名人和候选人的声明与承诺以及候选人的履历等，认为：张晓峰先生的任职资格符合担任上市公司独立董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.5.4条和3.5.5规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月31日

附：董事候选人、独立董事候选人简历

附件：

1. 刘文强先生简历：

刘文强，男，汉族，山东栖霞人，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，1992年7月参加工作，1990年5月加入中国共产党，大学学历，工学学士。历任枣庄市市中区孟庄乡经委办事员，枣庄市委宣传部企政科科长、副主任科员、理教科副科长，枣庄市台儿庄区区长助理（正科级）、党组成员，副区长，枣庄市台儿庄区委常委、办公室主任、区纪委书记、副区长、台儿庄经济开发区管委会主任，枣庄市政府副秘书长（正县级），滕州市委副书记、副市长、代市长，市长，市委书记，聊城市副市长，聊城市委常委、宣传部部长、市委教育工委书记，市委常委、常务副市长、市政府党组副书记，2024年6月任山东出版集团有限公司党委书记，2024年7月任山东出版集团有限公司党委书记、董事长。

2. 张晓峰先生简历：

张晓峰，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学，管理学博士，教授。2008年7月起，历任山东大学管理学院讲师、副教授、教授、战略与创新创业系主任，2021年起，任山东大学管理学院党委委员、院长助理、高管教育与社会服务中心主任。