

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-064

中国科技出版传媒股份有限公司 关于聘任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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任周万灏担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过周万灏担任证券事务代表的任职资格。周万灏先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

周万灏简历如下：

周万灏，男，中共党员，1978年7月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。2007年7月至2023年7月，历任中国科技出版传媒股份有限公司编辑、中国科技出版传媒股份有限公司高教农林生物分社分社长；2023年7月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司办公室/董事会办公室主任；2023年12月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司纪委委员。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月28日