

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2024-010

南方出版传媒股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》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。公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、总经理叶河先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。公司董事会选举何云女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：辛宇、蒋冬菊、何云，其中独立董事辛宇先生为召集人。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日