

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十一次（临时）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。

重要内容提示：

- 公司独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次（临时）会议于2025年1月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年1月14日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。公司全体监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（编号 2025-002）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（编号 2025-003）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意《公司高级管理人员薪酬方案》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票

数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 1 月 18 日