

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-037

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 10 月 16 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于近期任期届满，经公司董事会提名委员会审议，现提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东会选举。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的

议案》

公司第五届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，现提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东会选举。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

公司原聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘，决定改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2025-039）。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的议案》

公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于

选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司定于 2025 年 10 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告》(临 2025-040)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日