



时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2026-002

时代出版传媒股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会已于2026年1月10日期届满。鉴于公司新一届董事会换届相关工作正在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照相关法律法规和《公司章程》等规定，履行董事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营，公司正在积极推进，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年1月30日