

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-034

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

2026年9月7日，公司召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了4名非独立董事及3名独立董事，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，分别为徐晓良先生（董事长）、李连峰先生（副董事长）、何军先生、刘超先生。独立董事3名，分别为赵泽斌先生、孙磊先生、李红星女士。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之

日起三年。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

经选举，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略委员会成员：徐晓良、赵泽斌、孙磊，徐晓良为召集人；

提名与薪酬考核委员会成员：李连峰、李红星、孙磊，孙磊为召集人；

审计委员会成员：李红星、赵泽斌、孙磊，李红星为召集人。

其中，战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数。提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员中，由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李红星女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任李连峰先生为公司总经理，金海滨先生为公司总编辑，孙福军先生、何军先生、孙冬梅女士、刘金凤女士为公司副总经理，何军先生为公司财务总监，孙福军先生为公司董事会秘书，李玉洋先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。

（具体简历详见公司第四届董事会第一次会议决议公告）
特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年9月7日