

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》以及《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

独立董事徐劲科先生于2022年1月18日向公司董事会提交书面辞职报告，徐劲科先生即将在2022年1月31日任公司独立董事届满6年，根据证监会《独立董事规则》规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，故其申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。徐劲科先生辞职后将不再担任公司任何职务。徐劲科先生离任会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任独立董事选举产生前，徐劲科先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人的函》（中科出媒集人字〔2022〕1号），经公司第三届董事会提名委员会第四次会议对推荐人选的资质进行审核后，董事会提名敖然为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若敖然先生当选公司独立董事，将同时担任提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期与公司第三届董事会同期。

公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。被提名人敖然具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任

董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《上市公司治理准则》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件：

### 中国科传第三届董事会独立董事候选人简历

敖然，男，1963年11月出生，回族，研究生学历，副编审。1985年8月至2015年6月，先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013年7月至2015年6月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015年6月至2019年12月任童趣出版有限公司总经理；2019年2月至今任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020年9月至今兼任盛通股份（002599）独立董事。

敖然先生为公司第三届董事会独立董事候选人，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。