

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司制定及修订了部分治理制度，具体情况如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审批
1	凤凰传媒独立董事专门会议工作细则	制定	否
2	凤凰传媒独立董事工作制度	修订	否
3	凤凰传媒审计委员会工作细则	修订	否
4	凤凰传媒战略委员会工作细则	修订	否
5	凤凰传媒提名委员会工作细则	修订	否
6	凤凰传媒薪酬和考核委员会工作细则	修订	否

上述制度的制定和修订已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，制定及修订的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日