

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于调整公司第五届董事会战略委员会等专门委员会
人员组成的公告

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法律责任。

经江苏凤凰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次会议审议通过，公司第五届董事会战略委员会等专门委员会调整后的人员组成如下：

一、战略委员会由董事章朝阳先生、王译萱先生、况铁梅女士、徐海先生和独立董事尤劲柏先生 5 人组成，章朝阳先生任主任委员。

二、提名委员会由独立董事张志强先生、汪进元先生和董事宋吉述先生 3 人组成，张志强先生任主任委员。

三、薪酬与考核委员会由独立董事尤劲柏先生、汪进元先生和董事周建军先生 3 人组成，尤劲柏先生任主任委员。

上述人员组成自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日