

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2021-042

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 关于更换董事并调整专门委员会成员的公告

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 2021 年 12 月 28 日召开公司第三届董事会第二十次会议，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：

独立董事陈宋生先生于 2021 年 11 月 8 日向公司董事会提交书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。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〔2021〕9 号），经公司第三届董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的资质进行审核后，董事会提名浦军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。若浦军先生当选公司独立董事，将同时担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。被提名人浦军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

2021 年 12 月 28 日

附件：

### 中国科传第三届董事会独立董事候选人简历

浦军，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，会计学教授。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授；现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，并担任北京华录百纳影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司独立董事。