

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2023-053

南方出版传媒股份有限公司
关于增选第五届董事会非独立董事公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会拟提名崔松女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司董事会认为，崔松女士具备担任公司第五届董事会非独立董事的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：崔松女士简历

崔松，出生于 1970 年 12 月，中山大学会计硕士学位，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，注册税务师。现任南方传媒党委委员、总会计师（财务负责人），南方传媒财务部总监。历任广东省出版集团有限公司财务部副主管、主管，广东新华发行集团股份有限公司党委委员、财务总监、总会计师，广东省出版集团有限公司财务部总监。