

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-050

读者出版传媒股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等部分管理制度的议案》《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉等部分管理制度的议案》，现将此次制度修订具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行梳理与修订。

二、本次修订涉及的制度

此次公司共修订 8 项制度，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则	是

2	读者出版传媒股份有限公司董事会议事规则	是
3	读者出版传媒股份有限公司独立董事工作细则	是
4	读者出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则	否
5	读者出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则	否
6	读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则	否
7	读者出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
8	读者出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则	否

上述制度中，1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日