

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-051

读者出版传媒股份有限公司关于制定 《独立董事专门会议工作细则》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。

为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《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（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）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，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《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。具体制度详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

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