

证券代码：600636

证券简称：*ST 国化

公告编号：2025-045

国新文化控股股份有限公司 关于改选董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于改选审计与风险管理委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《证监会上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司高级管理人员不得担任审计与风险管理委员会委员，因此，公司董事王勇先生被选聘为公司副总经理后，不符合审计与风险管理委员会任职资格，不再担任审计与风险管理委员会委员职务。

为保障审计与风险管理委员会合规运行，董事会改选董事王东兴先生为第十一届董事会审计与风险管理委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日

附件：简历

王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，曾任中国恒天集团有限公司副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事。现任中国国新控股有限责任公司所属企业专职外部董事、国新健康保障服务集团股份有限公司董事、中国国新资产管理有限公司董事、大公国际资信评估有限公司董事、国新文化控股股份有限公司董事。