

新经典文化股份有限公司

关于董事会完成换届

暨聘任高级管理人员、相关岗位人员的公告

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。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了2026年第一次临时股东会，完成公司第五届董事会成员的选举，第五届董事会正式成立，任期三年。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议选举了董事长及各专门委员会成员，并完成了对公司高级管理人员、内部审计部负责人以及证券事务代表的聘任。具体情况如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：陈明俊先生

2、董事会成员：黄宁群女士、崔悦文女士、杨静武先生、胡世明先生（独立董事）、雷玟女士（独立董事）、叶俭先生（独立董事）

公司第五届董事会由7名董事组成，均满足担任上市公司董事的任职资格。其中独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，包括一名会计专业人士，3位独立董事的任职资格与独立性均已经过公司董事会提名委员会的核查，并获得上海证券交易所的无异议审核通过。

3、专门委员会的组成情况

（1）战略委员会：陈明俊（主任委员）、黄宁群、雷玟

（2）审计委员会：胡世明（主任委员）、雷玟、杨静武

(3) 薪酬与考核委员会：叶俭（主任委员）、胡世明、黄宁群

(4) 提名委员会：雷玟（主任委员）、叶俭、崔悦文

公司第五届董事会各专门委员会的委员任期与公司第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人胡世明为会计专业人士。

二、公司高级管理人员及相关岗位的聘任情况

1、总经理：黄宁群女士

2、董事会秘书兼副总经理：薛蕾女士

3、财务总监：崔悦文女士

4、内部审计部负责人：刘娜女士

5、证券事务代表：孙雅勤女士

上述高级管理人员及相关岗位负责人的任期与第五届董事会任期一致，董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在不得被提名为公司高级管理人员的情形，上述人员均具备与其岗位相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。

董事会秘书薛蕾女士、证券事务代表孙雅勤女士已取得上海证券交易所董秘任职资格证书。薛蕾女士具备5年以上的相关工作经验，其董秘任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话	010-68423599 转 684
电子邮箱	main@readinglife.com
地址	北京市东城区花园胡同三号院5号楼2层证券部

三、本次换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会成员第五婷婷女士将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务；公司副总经理朱国良先生将不再担任公

司高级管理人员。公司对第五婷婷女士、朱国良先生在任期间为公司规范运作和健康可持续发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年6月18日

后附本次董事会所聘高级管理人员及相关岗位人员的简历。

附件：

1、黄宁群女士

出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京大学，硕士学位。2008 年 7 月入职新经典，历任编辑、欧美文学主编、文学部总编辑、董事兼副总经理，自 2023 年 2 月起担任公司董事兼总经理。

黄宁群女士持有公司 84,240 股股份，占公司总股本 0.05%。黄宁群女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2、薛蕾女士

出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理，2013 年 5 月入职新经典，曾任总编室主任、总裁办主任、副总经理兼财务总监，自 2022 年 8 月至今任公司副总经理兼董事会秘书，同时兼任新经典影业有限公司、新经典信息技术有限公司、北京质真若鱼文化有限公司的法人、董事、经理，北京爱心树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技术有限公司、新经典文化有限公司（香港）的法人及董事。

薛蕾女士持有公司 54,720 股股份，占公司总股本 0.04%。薛蕾女士与公司控股股东及实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

3、崔悦文女士

出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕士学位；持有中国注册会计师及美国注册会计师非执业资格。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、德勤华永会计师事务所高级审计师及审计经理、北京科兴生物制品有限公司高级财务经理、北京凯声文化传媒有限责任公司财务总监、

北京鲸鱼小班科技有限公司高级财务总监。2021年11月入职新经典，自2023年2月任公司董事兼财务总监。

崔悦文女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

4、刘娜女士

出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年入职新经典，曾任新经典发行财务部经理，现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，刘娜女士持有公司44,800股股份，占公司总股本0.03%。刘娜女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

5、孙雅勤女士

生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年加入新经典任董事会办公室主任，现兼任公司证券事务代表。

孙雅勤女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。