

新经典文化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日股东会结束后，以现场通知的方式发出第五届董事会第一次临时会议的通知及相关资料，全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求。会议于当天下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事推举，会议由董事陈明俊先生主持，会议应到董事7名，实到7名，董事会秘书及其他相关职位候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举陈明俊先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会成员如下：

	战略委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会
主任委员 (召集人)	陈明俊	胡世明	叶俭	雷玟

委员	黄宁群	雷 玟	胡世明	叶 俭
委员	雷 玟	杨静武	黄宁群	崔悦文

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘黄宁群女士为公司总经理，任期同本届董事会一致。该议案已经提名委员会事前审议：经审查，认为其工作能力及任职资质均符合担任公司总经理职务的要求，一致同意提名黄宁群为公司总经理，并提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

同意续聘薛蕾女士为公司董事会秘书兼任副总经理，任期同本届董事会一致。该议案已经提名委员会事前审议：经审查，认为其具备担任公司董事会秘书及副总经理的能力和工作经验，且董秘任职资格备案已经交易所审核无异议通过，一致同意提名薛蕾担任公司董事会秘书及副总经理，并提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘崔悦文女士为公司财务总监，任期同本届董事会一致。该议案审议前已通过提名委员会对崔悦文女士的任职资格审核，并经过了审计委员会的事前审议，一致通过该议案并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

同意续聘刘娜女士为公司内部审计部负责人，任期同本届董事会一致。该议案已经审计委员会事前审议一致通过。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意续聘孙雅勤女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。孙雅勤已取得上海证券交易所董秘资格证书。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年6月18日