

国新文化控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

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《关于选聘副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司推荐，公司董事长王志学先生提名，第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会第八次会议审议通过，公司聘任王勇先生为副总经理（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。

王勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

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

王勇，男，1983 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。2007 年 5 月参加工作，曾任大唐微电子技术有限公司终端产品解决方案设计部研发工程师、电信与政企业务部解决方案部副经理、解决方案产品线产品开发部经理、软件与应用开发中心解决方案开发部经理、市场创新中心新产品解决方案部经理、可信识别芯片产品中心副总经理（主持工作）、公司副总经理。现任国新文化控股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司执行董事、党总支书记、总经理，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事、经理。