

证券代码：600636

证券简称：*ST 国化

公告编号：2025-043

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于选聘副总经理的议案》

本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王勇先生回避表决，议案获得通过。

二、审议通过了《关于改选审计与风险管理委员会委员的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王东兴先生回避表

决，议案获得通过。

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