

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号：2026-013

恒信东方文化股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2026年3月12日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理孟楠先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王浩先生、周杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十六日