

中南红文化集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年6月29日在公司会议室召开。鉴于公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，第七届董事会第一次会议通知于2026年第二次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，经过半数董事共同推选，会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举薛健先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会董事长的简历及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委员由薛健先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：薛健 委员：许晓蔚、刘龙

2、董事会审计委员会

主任委员：金剑 委员：邹雅芳、胡国春

3、董事会提名委员会

主任委员：承军 委员：金晓炎、胡国春

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：邹雅芳 委员：许晓蔚、金剑

上述各专门委员会的人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会同意由公司董事长薛健先生代行公司总经理职务，履行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。

本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司代行总经理薛健先生提名，董事会同意聘任吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生为公司副总经理，聘任张弘伟先生为公司财务总监；经公司董事长薛健先生提名，董事会同意聘任蒋荣状先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员简历（含董事会秘书联系方式）及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

证券事务代表简历（含联系方式）及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日