

中南红文化集团股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

为保证中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于职工董事选举的规定，公司于2026年6月29日在公司会议室召开2026年第一次职工代表大会，经公司工会提名，经与会职工代表对候选人金晓炎（简历详见附件）任职资格进行审查，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举金晓炎为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第七届董事会。

金晓炎担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范性文件及《公司章程》的要求。

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

附：职工代表董事简历

金晓炎：女，1988年出生，本科学历，中共党员。2009年3月-2010年10月是江阴城市客厅开发发展有限公司行政部员工；2010年10月-2018年3月是江阴市新国联投资发展有限公司党政办员工；2018年3月-2020年8月是江阴市新国联集团有限公司党群工作部（人力资源部）员工；2020年8月-2024年11月在江阴市新国联集团有限公司担任办公室副主任；2024年11月-2025年11月在江阴市新国联集团有限公司产业发展事业部担任总经理；2025年11月至今担任公司行政管理中心总监。金晓炎未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。