

中南红文化集团股份有限公司 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

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”）于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，公司董事会换届选举完成。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：薛健先生（董事长）、许晓蔚先生、纪云女士、刘龙先生；

职工代表董事：金晓炎女士；

独立董事：金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生。

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。独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第七届董事会成员简历详见公司于2026年6月13日、2026年6月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事会各专门委员会委员

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

公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，其中，审计委员会召集人金剑先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：由董事长薛健先生代行

副总经理：吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生

财务总监：张弘伟先生

董事会秘书：蒋荣状先生

证券事务代表：陈燕女士

上述人员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

其中，董事会秘书蒋荣状先生及证券事务代表陈燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。董事会秘书蒋荣状先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，兼任的副总经理职务并未分管经营业务，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

通讯地址：江阴市高新技术产业开发区中南路3号

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

三、届满离任人员情况

本次董事会换届选举完成后，蒋荣状先生不再担任公司职工代表董事职务及董事会专门委员会职务，仍在公司担任高管职务；任洁女士不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务；李华先生、张文栋先生、许庆华先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，蒋荣状先生、任洁女士、李华先生、张文栋先生、许庆华先生均未直接及间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好工作交接。

公司董事会对上述离任董事在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、2026年第二次临时股东会决议；
- 2、2026年第一次职工代表大会决议；
- 3、第七届董事会第一次会议决议；
- 4、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、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

附件：**相关人员简历：**

薛健：男，1978年出生，本科学历，中共党员。2001年8月—2002年12月担任江阴市人民检察院科员；2002年12月—2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长；2007年12月—2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长；2013年4月—2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014年5月—2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016年11月—2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018年1月—2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020年4月—2026年4月担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2021年12月至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份，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。

吴斌：男，1990年1月出生，研究生学历，中共党员。2016年7月—2018年5月上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行营业部员工；2018年5月—2023年12月历任江阴市新国联集团有限公司金融投资事业部员工、金融投资事业部副经理、团委书记、江阴新国联创业投资有限公司总经理、产业发展事业部总经理等职务；2023年12月—2025年9月江阴市新国联集团有限公司办公室主任、江阴市新国联产业发展有限公司副总经理；2025年9月至今担任公司副总经理。吴斌未持有公司股份，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高级管理人员的情形；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。

蒋荣状：男，1986年出生，硕士研究生学历，中共党员。2012年4月-2015年10月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015年11月-2018年6月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018年7月至今历任公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2021年1月至今担任公司副总经理、董事会秘书；2025年6月至今担任江南模塑科技股份有限公司独立董事，2025年9月-2026年6月29日担任公司职工代表董事。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。蒋荣状未持有公司股份，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高级管理人员的情形；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。

杨宝作：男，1986年出生，硕士研究生学历。2015年-2017年6月，历任江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理，研究员；2017年7月至2020年8月，历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监；2020年8月至今担任公司副总经理。杨宝作未持有公司股份，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高级管理人员的情形；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。

张弘伟：男，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师、管理会计师（高

级)。2009年7月至2011年12月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至2019年9月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备制造有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监；2019年12月至今担任公司财务总监。张弘伟未持有公司股份，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高级管理人员的情形；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。

陈燕：女，1981年出生，大专学历。2010年5月-2018年10月担任公司证券事务专员；2018年10月至今担任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈燕未持有公司股份，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证券事务代表的情形；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。