

新经典文化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年1月28日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年2月7日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，经第三届董事会提名委员会的资格审查，同意提名陈明俊先生、黄宁群女士、第五婷婷女士、崔悦文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

表决结果：以上提名候选人的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，经第三届董事会提名委员会的资格审查，同意提名何筱娜女士、胡世明先生、雷玟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

表决结果：以上提名候选人的表决结果均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，独立董事候选人将提交上海证券交易所审核，无异议后该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

鉴于公司年末现金流情况良好，拟将闲置自有资金委托理财的最高额度由 7 亿元调整至 12 亿元人民币，授权范围及期限同第三届董事会第十七次会议审议的保持一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，尚需提交股东大会审议。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 2 月 23 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

附：候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

陈明俊先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学，学士学位。2002年8月参与创立北京时代新经典文化发展有限责任公司并担任执行董事。2009年起历任新经典监事、董事及总经理。现任公司董事长、总经理，兼任新经典集团有限公司法人、执行董事及经理，大端投资管理有限公司法人、执行董事及经理。

截至本公告披露日，陈明俊先生直接持有公司87,586,000股股份，占公司总股本53.90%，为公司控股股东及实际控制人。陈明俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

黄宁群女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士学位。2008年7月入职新经典，历任编辑、主编、文学部总编辑。现任公司董事、副总经理，兼任青马（天津）文化有限公司法人、董事、经理，北京飓风社文化有限公司法人、董事长。

截至本公告披露日，黄宁群女士持有公司84,240股股份，占公司总股本0.05%，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有54.60万份股票期权未行权。黄宁群女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

第五婷婷女士，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，学士学位。2010年8月入职新经典，历任编辑、主编、文学部副总编，现任公司董事、文学部总编辑。

截至本公告披露日，第五婷婷女士持有公司股份3,600股，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有21.00万份股票期权未行权。第五婷婷女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

崔悦文女士，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕士学位；持有中国注册会计师及美国注册会计师非执业资格。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、德勤华永会计师事务所高级审计师及审计经理、北京科兴生物制品有限公司高级财务经理、北京凯声文化传媒有限责任公司财务总监、北京鲸鱼小班科技有限公司高级财务总监。2021年11月入职新经典，现任公司执行财务总监。

截至本公告披露日，崔悦文女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2、独立董事候选人简历：

何筱娜女士，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，学士学位。2008年至2018年历任《北京青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。现任新经典独立董事。何筱娜女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，何筱娜女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

胡世明先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海财经大学，博士学位；上海交通大学高级金融学院EMBA硕士；持有注册会计师非执业资格。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，兼任中金黄金股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司、天创时尚股份有限公司独立董事。胡世明先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，胡世明先生没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

雷玟女士，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，硕士学位。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监；亚马逊Kindle数字内容总监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。现任阅读天下（北京）文化传播有限公司董事。雷玟女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已书面承诺尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，雷玟女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。