

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年2月23日以现场通知的方式发出会议通知及相关资料，并于同日以现场会议的形式在公司会议室召开。全体董事一致推举陈明俊先生主持本次会议。会议应到董事7名，实到7名。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会成员已于2023年2月23日在2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举陈明俊先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

陈明俊先生的简历详见公司2023年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《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》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：

	战略	审计	薪酬与考核	提名
主任委员	陈明俊	胡世明	何筱娜	雷 玫

	战略	审计	薪酬与考核	提名
成员	雷 玟	何筱娜	胡世明	何筱娜
成员	黄宁群	第五婷婷	崔悦文	黄宁群

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上董事会专门委员会成员的简历详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《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》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任黄宁群女士为公司总经理，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

黄宁群女士的简历详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《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》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

董事会同意聘任薛蕾女士、朱国良先生（简历附后）担任公司副总经理职务，聘任崔悦文女士担任公司财务总监职务，上述人员的任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

崔悦文女士的简历详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《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》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任薛蕾女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

董事会同意聘任刘娜女士（简历附后）担任公司内部审计部负责人，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任白雪女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年2月24日

附件：部分高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的简历

薛蕾女士，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。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理。2013年5月入职新经典，历任总编室主任、总裁办主任、副总经理兼财务总监，现任公司副总经理、董事会秘书。兼任北京爱心树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技术有限公司、星野影业有限公司的法人及执行董事，壹页网络科技有限公司、新经典动漫有限公司、新经典信息技术有限公司、上海壹页文化有限公司、新经典影业有限公司的法人、执行董事及经理，天津尔马影业有限公司执行董事，新经典文化有限公司（香港）董事，大望（北京）文化艺术创作有限公司监事。

截至本公告披露日，薛蕾女士持有公司 54,720 股股份，占公司总股本 0.03%，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有 29.40 万份股票期权未行权。薛蕾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。

朱国良先生，出生于1969年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士学位。曾任中国印刷总公司职员，北京奇良海德印刷股份有限公司董事长、总经理。2019年7月入职新经典，历任公司副总经理、董事，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，朱国良先生没有直接或间接持有公司股份，通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有46.20万份股票期权未行权。朱国良先生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。

刘娜女士，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年入职新经典，曾任新经典发行财务部经理，现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，刘娜女士持有公司41,400股股份，占公司总股本0.03%。刘娜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。

白雪女士，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳门科技大学，本科学历。曾任博彦科技股份有限公司证券事务经理。2021年入职新经典任董办主任助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，白雪女士没有直接或间接持有公司股份。白雪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。