

国新文化控股股份有限公司

关于改选董事的公告

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）董事会于近日收到控股股东中国文化产业发展有限公司（以下简称“中文发集团”）提名函。因工作需要，王东兴先生将不再担任国新文化董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。

公司收到第二大股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）提名函，因工作需要，顾慧女士将不再担任国新文化副董事长、董事及薪酬考核委员会委员职务。

截至本公告披露日，王东兴先生和顾慧女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王东兴先生和顾慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王东兴先生和顾慧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年8月28日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于改选董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟改选王志学先生为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据公司第二大股东上海华谊提名，公司提名委员

会及董事会审议通过，拟改选黄洁蔚女士为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：公司第十届董事会改选董事简历

王志学，男，1982年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，2005年7月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国文化产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党委书记。

黄洁蔚，女，1979年8月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总监。现任上海华谊控股集团资产财务部副总经理，上海华谊集团资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长等。