

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号：2025-034

恒信东方文化股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到鲍明亚女士提交的书面辞职报告。鲍明亚女士因退休原因申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事、审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鲍明亚女士辞职将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，根据相关规定，鲍明亚女士将继续履行监事职责，其监事辞职申请自公司完成新任监事选举后生效，其审计部负责人辞职申请自辞职报告送达公司之日起生效，公司将尽快完成监事和审计部负责人的补选工作。

鲍明亚女士原定任期至第八届监事会届满。截至本公告披露日，鲍明亚女士未持有公司股票。辞去上述职务后，鲍明亚女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

公司对鲍明亚女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二五年五月六日