

中南红文化集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2024年12月27日收到非职工代表监事、监事会主席吴雅清女士的辞职报告。吴雅清女士因个人原因申请辞去公司所任监事、监事会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴雅清女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，吴雅清女士的辞职申请将在公司补选出新的非职工代表监事之日起生效。在此之前，吴雅清女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席职责。公司将根据《公司法》《公司章程》的规定尽快补选非职工代表监事。

截至本公告披露之日，吴雅清女士未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司监事会对吴雅清女士在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2024年12月31日