

## 中南红文化集团股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告

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 日收到监事吴雅清女士的辞职报告。由于其个人原因，吴雅清女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司监事会正常运作，公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（任晓桦女士简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 4 日

**附件：任晓桦简历**

任晓桦：女，1977年6月出生，大专学历，中共党员。1995年7月-2002年5月任职江阴模塑集团财务部；2002年6月-2011年6月担任无锡市江鹰针布有限公司财务部负责人；2011年8月-2011年12月任职江阴城市客厅开发发展有限公司财务部；2012年1月-2012年3月任职江阴普惠建设有限公司财务部；2012年3月-2016年9月任职江阴市新国联投资发展有限公司财务部；2016年9月-2024年9月先后担任江阴市新国联集团有限公司财务部副经理、经理；2024年10月至今担任江阴市新国联集团有限公司财务总监。任晓桦未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。