

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2025-003

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年1月15日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料。会议于2025年1月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，其中董事长陈明俊先生、独立董事胡世明先生以通讯方式参加本次会议。

会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事、高管列席会议，董事会秘书及独立董事候选人列席会议。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《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事何筱娜女士任期已满6年，向公司董事会提出期满离任的申请，同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审计委员会、提名委员会成员的职务。为确保公司董事会的规范运行，董事会拟补选一位独立董事，公司董事长、控股股东陈明俊先生提名叶俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经过第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议，对候选人资格进行审查确认后，同意提交董事会审议。

候选人叶俭先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议、选举。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年2月13日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

2025 年 1 月 22 日

附：候选人简历：

叶俭先生，生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，硕士研究生学历。历任上海辞书出版社编辑；上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理；贝塔斯曼亚洲出版公司副总编、总编；北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人。曾任果麦文化独立董事，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理，拟任新经典独立董事。

截至本公告发布日，叶俭先生没有直接或间接持有公司股份，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，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》中不得担任独立董事的情形。