

中南红文化集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡建先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。

蔡建先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡建先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金剑先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并在当选后担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人金剑先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次补选完成后，第六届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议
 - 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附：独立董事候选人简历

金剑：男，1974年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务股份有限公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，海澜之家集团股份有限公司独立董事。金剑未持有公司股份，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董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。