

中南红文化集团股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理许卫国先生因工作调整原因已向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年12月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理工作调整的公告》（公告编号：2025-059）。公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于补选公司非独立董事的情况

公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）提名许晓蔚先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，许晓蔚先生符合非独立董事任职资格条件。公司第六届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件：简历

许晓蔚：男，1982年出生，本科学历，中共党员。2004年9月—2010年12月担任江阴市人民政府铁路办公室科员；2010年12月—2013年12月担任江阴市项目评审中心科员；2013年12月—2018年3月担任江阴市项目评审中心副主任；2018年3月—2020年12月担任江阴市新国联投资发展有限公司能源环保事业部经理，兼任江阴电力投资有限公司总经理；2020年12月—2021年10月担任江阴市新国联集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年10月—至今担任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2021年11月—2022年8月兼任江阴热电有限公司副总经理；2022年8月—至今兼任江阴苏龙热电有限公司副总经理。

许晓蔚未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任副总经理，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、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《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》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。