

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的具体情况

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事4名。

公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司一中融鼎新一鼎融嘉盈6号投资基金提名刘龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述候选人将提交公司2026年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。（上述董事候选人简历详见附件。）

二、其他事项说明

1、独立董事候选人金剑先生、承军先生、邹雅芳女士已取得独立董事资格证书。胡国春先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
- 3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：**一、候选非独立董事个人简历：**

薛健：男，1978年出生，本科学历，中共党员。2001年8月—2002年12月担任江阴市人民检察院科员；2002年12月—2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长；2007年12月—2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长；2013年4月—2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014年5月—2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016年11月—2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018年1月—2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020年4月—2026年4月担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2021年12月至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。

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；2026年1月至今担任公司董事。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。

纪云：女，1986年出生，本科学历，中共党员。2019年5月-2024年12月在江阴高新区投资开发有限公司财务管理部担任经理；2024年12月-2026年3月在江阴高新区投资开发有限公司担任副总经理；2026年3月至今在江阴市未来产业投资发展集团有限公司担任财务资金部部长。纪云未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。

刘龙：男，1988年出生，硕士研究生学历。2013年8月至今，任职于中融国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事；2019年6月至今，担任公司董事。刘龙未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。

二、候选独立董事个人简历：

金剑：男，1974年出生，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，江阴浩通咨询服务有限责任公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，2025年5月至今担任公司独立董事。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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。金剑已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

承军：男，1980年出生，本科学历，经济学学士，民建会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014年担任国信证券江阴营业部区域总监，2015年担任长城证券江阴营业部副总，2016年至2018年6月担任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018年7月至2021年3月担任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理，2021年4月至2024年6月担任民生证券债权融资事业部高级副总裁，2024年7月至今担任国联民生证券承销保荐有限公司债权融资事业部高级副总裁，2022年6月至今担任江苏华西村股份有限公司独立董事。承军未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。承军已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

邹雅芳：女，1979年出生，研究生学历，中共党员。2001年7月-2020年7月在法尔胜泓昇集团有限公司担任人力资源总监；2020年7月-2022年2月在江苏三法律师事务所担任律师；2022年2月至今在申达集团有限公司担任副总裁。邹雅芳未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。邹雅芳已取得中国证监会认可的独立董事培训证明。

胡国春：男，1982年出生，本科学历，中共党员。2007年至今，担任江苏振强律师事务所高级合伙人，劳争与常法团队负责人。胡国春未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他相关规定等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纪律处分的情形；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；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。

胡国春正在参加由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的深交所上市公司独立董事任前培训，并承诺取得相关培训证明。