

中南红文化集团股份有限公司

关于补选完成公司非独立董事及调整专门委员会成员的公告

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”）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》，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司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候选人。具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事，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第六届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司第六届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，独立董事人数不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年1月6日