证券代码：300081　　证券简称：ST 恒信　　公告编号：2026-099

恒信东方文化股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司于 2026 年 11 月 19 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第九届董事会，完成了公司董事会的换届选举，公司第九届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于 2026 年 11 月 21 日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会主任委员及委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第九届董事会董事长：孙奉军先生

（二）第九届董事会成员：

1、非独立董事：孙奉军先生、唐旭君女士、方一夫先生

2、独立董事：庞金伟先生、徐锡斌先生，朱炜先生

3、职工董事：朱晓瑜女士

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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（三）第九届董事会专门委员会主任委员及委员：

（1）战略委员会

主任委员：孙奉军

委员：徐锡斌 唐旭君

（2）审计委员会

主任委员：庞金伟

委员：徐锡斌 方一夫

（3）提名委员会

主任委员：徐锡斌

委员：朱炜 孙奉军

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：朱炜

委员：庞金伟 孙奉军

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）高级管理人员

1、总经理：孙奉军先生

2、副总经理：唐旭君女士

3、财务总监：夏斌先生

4、董事会秘书：严国庆先生

（二）证券事务代表

证券事务代表：李晶晶女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第九届董事会任期一致，相关人员简历详见附件。

上述公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

董事会秘书严国庆先生已取得上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验；其任职资格符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

董事会秘书严国庆先生联系方式如下：

地址：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305

电话：010-84083349

传真：010-84080724

电子邮箱：office@shambala.cn

证券事务代表李晶晶女士联系方式如下：

地址：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305

电话：010-84083349

传真：010-84080724

电子邮箱：office@shambala.cn

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日

附件：相关人员简历

孙奉军

一、基本情况

孙奉军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券(后更名天同证券)投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董事会秘书、运盛（成都）医疗科技股份有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董事会秘书、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁、浙江联翔智能家居股份有限公司（股票代码：603272）投资者关系总监。曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司（股票代码：300380）独立董事、金圆环保股份有限公司（股票代码：000546）独立董事。**现任公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。**

二、兼职情况

兼任浙江永强集团股份有限公司（股票代码：002489）独立董事。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

孙奉军先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

唐旭君

一、基本情况

唐旭君，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任财通证券淳安营业部营销总监、浙商证券淳安营业部总经理、浙商证券杭州分公司副总经理兼五星路总经理。**现任公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员。**

二、兼职情况

兼任杭州以知供应链管理有限公司监事、杭州千岛湖天鑫有限公司董事。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

唐旭君女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

方一夫

一、基本情况

方一夫，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京华弘数科有限公司副总经理、CFO。历任中国交通建设股份有限公司财务经理，中国国际投资促进中心财务总监，北京同有飞骥科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、战略投资中心总经理，能科科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。**现任公司董事、董事会审计委员会委员。**

二、兼职情况

北京捷成世纪科技股份有限公司董事。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

方一夫不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

朱晓瑜

一、基本情况

朱晓瑜，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州银河房地产开发有限公司销售部经理、杭州高德房地产开发有限公司副总裁助理、营销总监、上海德谦实业有限公司总经理。**现任公司职工董事、行政副总监。**

二、兼职情况

杭州中景融科技有限公司董事（此前担任的该公司财务负责人及经理职务已辞职，正在办理工商变更备案登记）。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

朱晓瑜不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

庞金伟

一、基本情况

庞金伟，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政学博士；上海国家会计学院副教授，中国注册税务师。历任泰安市税务局稽查局科员、山东科技大学教师、众环海华（北京）税务师事务所合伙人（总经理助理）。**现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。**

二、兼职情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事、博腾制药科技股份有限公司独立董事。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

庞金伟不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

徐锡斌

一、基本情况

徐锡斌，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；泰和泰（杭州）律师事务所律师。历任浙江省永嘉县人民法院助理审判员、申万宏源证券温州分公司项目经理。**现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。**

二、兼职情况

无。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

徐锡斌不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

朱炜

一、基本情况

朱炜，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕士；浙江六和律师事务所执业律师。历任浙江星韵律师事务所律师、浙江楷立律师事务所合伙人、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事、江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事、浙江振有电子股份有限公司独立董事。**现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。**

二、兼职情况

兼任杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事、浙江万鼎精密科技股份有限公司董事。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

朱炜不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

财务总监夏斌先生简历

一、基本情况

夏斌，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任天风证券、华创证券、九州证券投行总部业务董事；湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事、董事长助理；湖北今朝会计师事务有限公司审计部经理；**现任公司财务总监。**

二、兼职情况

无。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

夏斌先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

董事会秘书严国庆先生简历

一、基本情况

严国庆，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，大学学历，学士学位。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（2015 年 11 月取得）。历任中海电信有限公司工程师，上海普天邮通科技股份有限公司（原 600680）技术支持、证券事务代表，上海岩山科技股份有限公司（原上海二三四五网络科技股份有限公司，代码 002195）证券事务代表，西藏珠峰资源股份有限公司（代码 600338）董办副主任、证券事务代表，上海宏皓海事服务有限公司工程师，上海乐苍投资有限公司投资总监。**现任公司董事会秘书。**

严国庆先生熟悉上市公司信息披露、投资者关系、三会运作、资本运作等相关法律法规，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验。

二、兼职情况

无。

三、与公司的关联关系

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

四、持股情况

未持有本公司股份。

五、处罚、立案及诚信情况

严国庆先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

证券事务代表李晶晶简历

李晶晶，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位。2011 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，历任乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。**现任公司证券事务代表。**

截至本公告披露日，李晶晶女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。