证券代码：300081　　证券简称：ST 恒信　　公告编号：2026-098

恒信东方文化股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 21 日以现场结合远程视频会议方式召开，本次会议于 2026 年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名,公司董事会秘书列席本次会议。经全体董事推选，由公司董事孙奉军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式进行审议，各项议案表决结果如下：

1、审议通过《关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

会议同意，豁免召开本次会议的通知期限，定于2026年11月21日以现场结合远程视频方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事推选，选举董事孙奉军先生任公司第九届董事会董事长，由其代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：孙奉军 7 票。

3、审议通过《关于公司董事会专门委员会成员的议案》

会议同意，依据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会《议事规则》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，确定

各专门委员会的成员构成如下：

（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。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任孙奉军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会于本次会议前，就孙奉军先生的任职资格进行了审核，审核无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任严国庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会于本次会议前，就严国庆先生的任职资格进行了审核，审核无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，董事会聘任唐旭君女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会于本次会议前，就唐旭君女士的任职资格进行

了审核，审核无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，董事会聘任夏斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会于本次会议前，就夏斌先生的任职资格进行了审核，审核无异议。第九届董事会审计委员会于本次会议前，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任夏斌先生担任公司财务总监，并同意提请公司董事会进行审议聘任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任李晶晶女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于本次会议议案二至议案八的具体情况及相关人员简历可详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-099）。

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