

## 中南红文化集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2023年2月7日收到非独立董事邵敬蕾女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，邵敬蕾女士申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，邵敬蕾女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邵敬蕾女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

邵敬蕾女士辞职后，将不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

邵敬蕾女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对邵敬蕾女士在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023年2月8日