

新经典文化股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事任期已满即将离任的情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何筱娜女士于 2025 年 1 月 25 日任期将满 6 年，近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞任公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审计委员会、提名委员会成员，离任后将不再担任公司任何职务。

何筱娜女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对何筱娜女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于何筱娜女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，何筱娜女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

二、关于补选独立董事的情况

2025 年 1 月 14 日，公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人叶俭先生进行了资格审查，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意叶俭先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

叶俭先生简历见附件，其任职资格已经通过上海证券交易所审核，尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件：独立董事候选人简历

叶俭先生，生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，硕士研究生学历。历任上海辞书出版社编辑；上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理；贝塔斯曼亚洲出版公司副总编、总编；北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人。曾任果麦文化独立董事，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理，拟任新经典独立董事。

截至本通知发布日，叶俭先生没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任独立董事的情形。