

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通过：

提名张振民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,403,454 股，占公司股本的 71.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名王朝霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,091,091 股，占公司股本的 9.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红桥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,585,000 股，占公司股本的 7.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊峰超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 286,350 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦营营女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通过：

提名赵亚娟女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨贵芝女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 14 日审议并通过：

选举王彩霞女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,500 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名或选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《洛阳朝霞文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《洛阳朝霞文化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《洛阳朝霞文化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日