

证券代码：600636

证券简称：*ST 国化

公告编号：2025-033

国新文化控股股份有限公司 关于补选战略与 ESG 委员会委员的公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业集团有限公司提名，公司董事会及股东会审议通过，王东兴先生补选为公司第十一届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案》。为保障董事会战略与 ESG 委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选王东兴先生为第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：简历

王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，曾任中国恒天集团有限公司副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发展有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事。现任中国国新控股有限责任公司所属企业专职外部董事、国新健康保障服务集团股份有限公司董事、中国国新资产管理有限公司董事、大公国际资信评估有限公司董事、国新文化控股股份有限公司董事。