

中南红文化集团股份有限公司

关于公司董事、总经理工作调整的公告

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”）于近日收到公司非独立董事、总经理许卫国先生递交的书面辞职申请。因工作调动原因，许卫国先生不再担任公司第六届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理的职务，并由董事长薛健先生代行总经理职责，直至董事会选聘新任总经理。许卫国先生原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后将继续在实际控制人控制的企业内任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，许卫国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会对董事会运作产生重大影响，许卫国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，许卫国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成公司董事的选举及总经理的选聘等相关工作。

许卫国先生在担任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，公司及公司董事会对许卫国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年12月13日