

## 恒信东方文化股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
审计委员会	庞金伟	朱炜、徐锡斌、王岱、谭智敏
薪酬与考核委员会	朱炜	徐锡斌、唐旭君
战略委员会	孟楠	徐锡斌、唐旭君
提名委员会	徐锡斌	朱炜、孟楠

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十六日