

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年2月5日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料提交全体董事和高级管理人员。会议于2026年2月10日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事胡世明先生及叶俭先生以通讯的方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司高级管理人员及候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名陈明俊先生、黄宁群女士、崔悦文女士、杨静武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），经股东会选举通过之日起就任，任期三年。董事会提名委员会已事前进行审查，认为上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，一致通过本议案。

表决结果：上述四位候选人的投票结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），经股东会选举通过之日起就任，任期三年。董事会提名委员会已事前进行审查，认为上述独立董事候选人的任职资格及独立性符合相

关法律法规、规范性文件的要求，一致通过本议案。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料进行审核确认，待无异议通过后将提交股东会选举。

表决结果：上述三位候选人的投票结果均为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于2026年3月6日以现场和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，会议通知及资料将于近日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附件：新经典第五届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

陈明俊先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学，学士学位。2002 年 8 月参与创立北京时代新经典文化发展有限责任公司并担任执行董事。2009 年起历任新经典监事、董事及总经理。现任公司董事长，兼任天津群像企业管理有限公司法人、执行董事及经理，大端投资管理有限公司法人、执行董事及经理。

陈明俊先生直接持有公司 87,586,000 股股份，占公司总股本 56.79%，为公司控股股东及实际控制人。陈明俊先生与公司其他董事、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》第 3.2.2 条所列情形。

黄宁群女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京大学，硕士学位。2008 年 7 月入职新经典，历任编辑、欧美文学主编、文学部总编辑、副总经理。现任公司董事兼总经理。

黄宁群女士持有公司 84,240 股股份，占公司总股本 0.05%。黄宁群女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.2 条所列情形。

崔悦文女士，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕士学位；持有中国注册会计师及美国注册会计师非执业资格。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、德勤华永会计师事务所高级审计师及审计经理、北京科兴生物制品有限公司高级财务经理、北京凯声文化传媒有限责任公司财务总监、北京鲸鱼小班科技有限公司高级财务总监。2021 年 11 月入职新经典，现任公司董事兼财务总监。

崔悦文女士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、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》第 3.2.2 条所列情形。

杨静武先生，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国人民大学，硕士学位。曾任职于北京贝贝特出版顾问有限公司、北京理想国时代文化有限责任公司。2017 年 4 月入职新经典，任人文社科事业部总编辑，2025 年 1 月至 8 月曾担任公司职工代表监事。

杨静武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、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》第 3.2.2 条所列情形。

2、独立董事候选人简历：

胡世明先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海财经大学，博士学位；上海交通大学高级金融学院 EMBA 硕士；持有注册会计师非执业资格。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，上海创新投资集团有限公司副董事长、总裁；曾兼任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，兼任新经典文化股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司独立董事。胡世明先生已经取得独立董事资格证书。

胡世明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、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》第 3.2.2 条所列情形及其他不得担任独立董事的情形。

雷玟女士，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，硕士学位。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监；亚马逊 Kindle 数字内容总监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。现任阅读天下（北京）文化传播有限公司董事，新经典文化股份有限公司独立董事。雷玟女士已取得独立董事资格证书。

雷玟女士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、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》第 3.2.2 条所列情形及其他不得担任独立董事的情形。

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；果麦文化传媒股份有限公司独立董事。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，新经典文化股份有限公司独立董事。叶俭先生已取得独立董事资格证书。

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、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》第 3.2.2 条所列情形及其他不得担任独立董事的情形。