

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2026-024

新国脉数字文化股份有限公司

关于换届选举职工董事的公告

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。

鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司工会委员会召开三届三次职代会第一次联席会议，推选王智先生为公司第十二届董事会职工董事（简历附后）。

王智先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件：职工董事简历

王智先生，1976年7月出生，中共党员，大学本科。曾任中国铁塔塔城分公司党委委员、副总经理，中国电信乌鲁木齐市分公司党委委员、副总经理，天翼云新疆分公司（云中台）总经理助理等职务。现任本公司市场经营部总经理、销售服务中心主任、工会副主席。