

恒信东方文化股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议于2026年9月9日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议已于2026年9月7日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长孙奉军先生主持。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》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《关于变更公司财务总监的议案》

公司财务总监袁辉先生劳动合同到期，因身体健康原因不适合继续担任财务总监，经公司董事会审议，同意解聘袁辉先生财务总监职务。解聘袁辉先生财务总监职务后，公司将与其协商续签劳动合同，安排其担任其他工作。经公司总经理（董事长代行）提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任夏斌先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。

职工董事谭智敏对此议案投弃权票，弃权理由为本次拟聘任财务总监候选人由现代行总经理职责的董事长提名。董事长涉董事选举的股东会决议处于股东提起的撤销诉讼中。截至本次会议召开诉讼尚未取得法院生效判决。本次聘任事项

已经提名委员会、审计委员会审核，候选人具备履职专业能力。但鉴于提名主体的权利基础存在前述瑕疵，若后续判决否定董事身份，将对本次聘任的效力及公司财务管理带来不确定性。因此本人投弃权票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十日