

国新文化控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日下午召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。现将聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理姚勇先生提名，聘任财务总监杨玉兰女士兼任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，简历详见附件。

杨玉兰女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；经审阅其教育背景、个人履历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事一致同意选聘杨玉兰女士为公司副总经理。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：杨玉兰女士简历

杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，北京师范大学工商管理硕士。曾任北京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有限公司财务总监。现任国新文化控股股份有限公司副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。