

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2022-024

## 新华文轩出版传媒股份有限公司

### 第五届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”）第五届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 24 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于调整本公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司新任独立非执行董事已经股东大会选举就任，根据《公司法》、上海证券交易所《上市规则》、香港联合交易所《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，陈育棠先生辞任本公司独立非执行董事及董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员等职务，已于本日生效，有关内容详见 2022 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新

华文轩关于独立非执行董事任期届满辞职的公告》(公告编号:2022-009)。  
为此,董事会审议并对董事会专门委员会成员进行补充调整,同意独立非执行董事刘子斌先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、召集人(主席),第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

董事会专门委员会成员调整为:

战略与投资委员会:执行董事罗勇先生(主席)、李强先生,非执行董事戴卫东先生;

提名委员会:独立非执行董事方炳希先生(主席)、李旭先生,非执行董事张鹏先生;

薪酬与考核委员会:独立非执行董事李旭先生(主席)、刘子斌先生,执行董事刘龙章先生;

审计委员会:独立非执行董事刘子斌先生(主席)、方炳希先生,非执行董事柯继铭先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年5月24日