

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-015

**新华文轩出版传媒股份有限公司**  
**关于选举独立非执行董事的公告**

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个别及连带责任。

2022年3月29日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会2022年第二次会议，审议通过《关于提名刘子斌先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘子斌先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘子斌先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，刘子斌先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次选举独立非执行董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

1. 公司独立非执行董事候选人的提名程序规范,符合《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定;

2. 经认真审阅公司第五届董事会候选人履历等资料,认为刘子斌先生具备履行相关独立非执行董事职责的任职资格;且不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;

3. 同意提名刘子斌先生为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人,并同意提交公司2021年度股东周年大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件：

## 刘子斌先生简历

刘子斌先生，1970年9月生，现任 RFK Consulting Inc. Limited. 董事，瀚信企业管理咨询（上海）有限公司合伙人。刘先生曾任安永会计师事务所审计部会计人员、高级审计师，毕马威会计师事务所核数经理，普惠财务咨询有限公司董事，Finpass Consulting Company Limited. 董事，安鹏投资咨询有限公司董事，于2017年10月起至2020年1月任天津天保能源股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：01671）独立非执行董事。刘先生毕业于香港理工大学，并获得会计学学士学位。现为香港会计师公会会员、特许金融分析师及特许公认会计师公会资深会员。