

中南红文化集团股份有限公司

关于独立董事提名人及候选人声明的更正公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日在巨潮资讯网披露了《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明-张文栋》、《独立董事候选人声明-许庆华》。因四位独立董事候选人独立董事任职经历不同，蔡建、李华有独立董事任职经历，张文栋、许庆华无独立董事任职经历，已披露的原公告声明文件中部分内容有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下：

一、《独立董事候选人声明-张文栋》、《独立董事候选人声明-许庆华》

更正前：二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 否 不适用

更正后：二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 否 不适用

更正前：三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是 否 不适用

更正后：三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是 否 不适用

更正前：三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

是 否 不适用

更正后：三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自

出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

是 否 不适用

更正前：三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

是 否 不适用

更正后：三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

是 否 不适用

更正前：三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情况。

是 否 不适用

更正后：三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情况。

是 否 不适用

二、现将原《独立董事提名人声明》拆分为《独立董事提名人声明-蔡建、李华》，《独立董事提名人声明-张文栋、许庆华》，拆分后的《独立董事提名人声明-蔡建、李华》内容无需更正，与原《独立董事提名人声明》内容一致，拆分后的《独立董事提名人声明-张文栋、许庆华》需更正的内容如下：

更正前：二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 否 不适用

更正后：二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 否 不适用

更正前：三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情况。

是 否 不适用

更正后：三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是 否 不适用

更正前：三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

是 否 不适用

更正后：三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

是 否 不适用

更正前：三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

是 否 不适用

更正后：三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

是 否 不适用

更正前：三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情况。

是 否 不适用

更正后：三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情况。

是 否 不适用

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的声明文件详见2023年6月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明-张文栋（更正后）》、《独立董事候选人声明-许庆华（更正后）》和《独立董事提名人声明-张文栋、许庆华（更正后）》、《独立董事提名人声明-蔡建、李华（更新后）》。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

证券代码：002445

证券简称：中南文化

公告编号：2023-032

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023年6月16日