

## 恒信东方文化股份有限公司

### 关于独立董事逝世的公告

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。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事汪军民先生于近日因病不幸逝世。公司及公司董事会对汪军民先生的逝世致以沉痛哀悼，并向汪军民先生的家属致以深切的慰问。

汪军民先生在担任公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司及公司董事会对汪军民先生在任职期间为公司的辛勤付出和贡献致以衷心的感谢。

汪军民先生未持有公司股份。汪军民先生逝世后，公司现任董事会成员由5名变为4名，低于《中华人民共和国公司法》要求的董事会最低法定人数5人，同时公司第八届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《中华人民共和国公司法》《恒信东方文化股份有限公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十八日