

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2025-033

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年6月9日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025年6月9日在公司会议室以现场表决及通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了会议。根据半数以上董事推举，本次会议由公司董事王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于改选公司董事长的议案》

因马晨山先生已向董事会提交辞职报告辞去公司董事长及法定代表人职务，董事会同意改选王赓宇先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，根据本议案表决结果，王赓宇先生将担任公司法定代表人。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举褚峰先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意补选李明远先生为董事会审计委员会委员；补选王赓宇先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董

事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露暂缓与豁免制度》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年6月9日