

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2024-008

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于公司独立董事去世的公告

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法律责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会沉痛公告，公司独立非执行董事李旭先生于今日不幸因病逝世，公司及公司董事会对李旭先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

李旭先生在担任本公司独立非执行董事以及薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，利用自己的专业知识和丰富经验，向公司相关决策提供了建设性意见，积极维护了中小股东利益，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对李旭先生表示衷心感谢。

李旭先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但公司独立非执行董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司生产经营不受此影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立非执行董事补选工作。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月9日