

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

選舉第五屆監事會職工代表監事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年十二月三日的通函，內容有關（其中包括）選舉本公司第五屆監事會（「監事會」）監事（「監事」）。

本公司謹此宣佈，本公司於二零二二年一月六日（星期四）召開職工代表大會，會議選舉王焱女士（為本公司第四屆監事會之職工代表監事）及王媛媛女士為本公司第五屆監事會之職工代表監事（「職工代表監事」）。彼等之任期將自本公司第五屆監事會的其他成員於二零二二年一月十九日舉行之臨時股東大會或其任何續會（「臨時股東大會」）獲批准委任之日起計，至有關屆別監事會屆滿日期止。

本公司第五屆監事會將由6名監事組成，其中，非職工代表監事（包括本公司股東（「股東」）代表監事及獨立監事）將於臨時股東大會上選舉產生。王焱女士及王媛媛女士將與臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事（包括股東代表監事及獨立監事）共同組成第五屆監事會。

第五屆監事會職工代表監事的履歷詳情分別載列如下：

王焱女士，43歲，現任本公司監事、財務管理中心副主任及文傳物流監事。曾任本公司財務管理中心報表組主管、主任助理及四川新華文軒傳媒有限公司監事，於2011年11月起任本公司財務管理中心副主任。於2015年3月起任本公司監事。王女士畢業於江西財經大學財務管理及經濟法專業，獲得經濟學學士及法學學士雙學位，亦為中國註冊會計師非執業會員及高級會計師。

王媛媛女士，41歲，本公司教育服務事業部人力資源部經理。曾任四川新華圖貿有限公司行政文秘，四川新華出版發行集團教材發行公司行政文秘，本公司教材發行事業部產品研發員、行政助理、績效管理員、運行專員、四川公司運行經理、教育裝備分公司運營部經理、人力資源部副經理。於2021年12月起任本公司教育服務事業部人力資源部經理。王女士畢業於四川師範大學計算機科學與技術專業，獲得工學學士學位，亦為高級出版物發行員及中級人力資源管理師。

除以上所披露外，王焱女士及王媛媛女士分別確認(i)彼等並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任職位；(ii)彼等於過去三年並無於其他上市公司擔任董事；(iii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼等並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和任何證券交易所懲戒。

除本公告所披露外，本公司認為及上述各第五屆監事會職工代表監事分別確認，概無涉及任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他須知會股東之事宜。

有關第五屆監事會監事候選人之薪酬，在經參考彼等分別於本公司之職責、本公司之薪酬政策、本公司之業績與盈利能力及市場狀況後釐定。據此，本公司董事會建議，王焱女士及王媛媛女士不會就擔任本公司職工代表監事的職務向本公司收取任何酬金，而是按其擔任的職務及與本公司簽訂的僱員合約計算有關薪酬。

本公司第四屆監事會的職工代表監事蘭紅女士將於本公司第五屆監事會職工代表監事履職之日起不再擔任本公司監事。蘭紅女士向本公司董事會及監事會確認彼與監事會並無意見分歧，亦無其他有關其離任而須提請股東或聯交所注意之事項。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
羅勇

中國•四川，二零二二年一月六日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生及劉龍章先生；(b)非執行董事戴衛東先生、羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 僅供識別