

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年10月11日在公司401会议室召开。依据《公司章程》第一百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议通知于2024年10月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由过半数董事共同推举的董事杨海涛主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》，杨海涛当选公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

杨海涛的基本情况详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》，李娜、颜佐辉、孙晨钟当选公司第九届董事会审计委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会审计委员会委员的基本情况详见公司于2024年9月26日

在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》，聘任邬亚文担任公司总经理职务，任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。邬亚文的基本情况详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理的议案》，聘任曾昭翔担任公司副总经理职务（简历详见附件），任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

5. 审议通过《关于聘任副总经理兼财务负责人的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼财务负责人的议案》，聘任张艳菊担任公司副总经理兼财务负责人职务（简历详见附件），任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

6. 审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，聘任万骏担任公司副总经理兼董事会秘书职务（简历详见附件），任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

附件：《武汉天喻信息产业股份有限公司新一届高级管理人员基本情况》

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会审计委员会第十七次会议

决议》;

3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日

附件：

武汉天喻信息产业股份有限公司

新一届高级管理人员基本情况

公司新一届高级管理人员如下：

总经理：邬亚文

副总经理：曾昭翔

副总经理兼财务负责人：张艳菊

副总经理兼董事会秘书：万骏

总经理邬亚文的基本情况详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

副总经理曾昭翔的基本情况如下：

曾昭翔，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 2 月出生，硕士研究生学历。曾任中兴通讯股份有限公司副总裁、深圳市深创智能集团有限公司副总经理、公司监事、公司董事，现任公司副总经理。

曾昭翔与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

副总经理兼财务负责人张艳菊的基本情况如下：

张艳菊，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年 12 月出生，武汉大学会计学、金融学专业毕业，双学士学位，会计师。曾任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理。现任公司副总经理兼财务负责人。

张艳菊与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；除因公司《2021 年度业绩预告》披露不准确受到深圳证券

交易所通报批评的纪律处分外，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

副总经理兼董事会秘书万骏的基本情况如下：

万骏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年11月出生，中南财经政法大学法学学士、工商管理硕士，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备法律职业资格，证券、基金从业资格。曾任公司法务经理、董事会办公室主任、子公司武汉天喻教育科技有限公司副总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

万骏与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。