

证券代码：300205

证券简称：*ST天喻

公告编号：2025-058

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十七条第二款“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2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。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。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。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

审议《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

以8票同意、1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》，聘任夏威夷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2025年8月14日至2027年10月10日。自2025年8月14日起，董事颜佐辉不再代行董事会秘书职责。

董事孙晨钟对该议案投了反对票，反对理由：特殊时期，不宜选没有上市公司工作经验人员任高管。

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。

董事会秘书夏威夷的联系方式如下：

办公地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼

联系电话：027-87920325

传真号码：027-87920306

电子邮箱：tyobd@whity.com.cn

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十一次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

附件：

夏威夷的基本情况

夏威夷，男，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，1989年8月出生，上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士学历、硕士学位。2010年12月至2012年12月，任中国人民解放军73211部队文书；2013年1月至2015年12月，任苏州中茵集团有限公司董事长秘书；2015年12月至2025年7月，任上海乔盈酒店管理股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

夏威夷除曾在西藏中茵集团有限公司及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被执行人。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。