证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-073

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现公告如下：

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。

经核查，公司董事会未发现上述候选人存在《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。其中独立董事候选人曹丽梅女士、石洁芝女士已完成深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；滕丽秋女士尚未参加深圳证券交易所独立董事培训，已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案，经审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第四届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **林明玲女士**：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2015年8月担任公司执行董事，2015年8月28日至2017年4月28日担任公司董事长兼副总经理，2017年4月29日至今担任董事长。

林明玲女士现持有公司股票19,199,824股，占公司总股本28.72%，为公司控股股东。林明玲女士与马学沛先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人；与非独立董事候选人马翊珽先生为母子关系。此外，林明玲女士与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。林明玲女士不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. **马学沛先生**：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1998年7月至2015年8月担任公司总经理，2015年8月至今任公司副董事长兼总经理；2015年4月至2025年6月，任南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016年至今，任汕头市工商联会副主席；2012年至今，任汕头市科学技术协会常委；2013年至今，任汕头市青年科技工作者协会会长；2022年1月被选举为汕头市第十五届人民代表大会代表（任期5年）；2023年2月被选举为第十四届全国人民代表大会代表（任期5年）。

马学沛先生现持有公司股票4,054,120股，通过南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司257,580股，合计持有公司4,311,700股，占总股本6.45%。马学沛先生与林明玲女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人；与非独立董事候选人马翊珽先生为父子关系；此外与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、

董事和高级管理人员不存在关联关系。马学沛先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 马翊珽先生：1998年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，取得硕士学位，投资银行专业。2023年7月至2025年8月，任华睿欣能投资控股有限公司市场策划业务员。

马翊珽先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人林明玲女士为母子关系，与实际控制人马学沛先生为父子关系，此外与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。马翊珽先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. 刘楚境先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市科教电脑网络有限公司业务经理；2011年7月至2023年2月，任广东天亿马信息产业股份有限公司业务经理；2023年2月至2023年9月，任工业和信息化部电子第五研究所业务经理；2023年9月至今，任上海前锦众程人力资源有限公司客户业务主管。

刘楚境先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘楚境先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5. 郭树荣先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2020年10月，任广东东研网络科技股份有限公司信息部经理；2021年4月至2022年8月，任广东达诚技术有限公司IT部经理；2022年9月至今，任广东天亿马信息产业股份有限公司信息管理部经理。

郭树荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郭树荣先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1. 曹丽梅女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士学位，广东省科技厅财务专家、广东省财政厅绩效评价专家。2014年7月至今，于广东财经大学会计学院审计任教，现任审计系系主任、教授、硕士生导师；兼任播恩集团股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。曹丽梅女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

曹丽梅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹丽梅女士不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 石洁芝女士（曾用名：李洁芝）：1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年11月至今，于广东本力律师事务所任主任律师；2022年3月至今任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。石洁芝女士为法律专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

石洁芝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。石洁芝女士不存在《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 滕丽秋女士：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，香港大学。2011年6月至今，任汕头市电子信息和软件行业协会秘书长；2014年05月至今，任汕头市高新技术企业协会秘书长；2016年12月至今，任汕头市智能制造产业协会秘书长；2014年07月至今兼任汕头市同行网络科技有限公司企业顾问。滕丽秋女士尚未参加深圳证券交易所独立董事培训，已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

滕丽秋女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。滕丽秋女士不存在《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内

不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。