

天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司股东中航科创有限公司和五龙贸易有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提名肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事人选进行逐项表决。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）会议审议通过了《公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提名曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曾泉先生为会计专业人士。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议，并采用累积投票制对独立董事人选进行逐项表决。

（三）会议审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的制度全文。

（四）会议审议通过了《公司深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的议案》

同意变更公司与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司的租赁合同，将租赁期限缩短至 2029 年 2 月 23 日。本次合同变更后，剩余合同期内交易总金额约为 5,637 万元。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告》（2025-044）。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-045）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年九月一日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

1. 肖章林简历

肖章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，上海交通大学工商管理硕士学位，正高级工程师。现任公司党委书记、董事长；历任飞亚达精密科技股份有限公司研发部、创新设计部经理助理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长，中航国际控股股份有限公司（00161.HK）公司秘书，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，公司总经理。

肖章林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

2. 黄俊康简历

黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院CEO班毕业、香港城市大学荣誉社会科学博士。现任中国人民政治协商会议第十四届广州市委员会常委，香港广东社团总会荣誉主席，香港广州社团总会会长，香港房地产协会永远荣誉会长，五龙贸易有限公司董事会主席，莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，公司副董事长；历任香港上市公司中国食品有限公司副主席，前香港上市公司鹏利国际集团有限公司副董事总经理，香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁。

除简历所披露的信息外，黄俊康先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未直接持

有公司股份，其通过五龙贸易有限公司间接持有公司 106,505,153 股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

3. 黄国军简历

黄国军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，哈尔滨商业大学经济学学士学位。现任公司董事、总经理；历任东门天虹品类经理，公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长，南昌公司统配中心经理，公司商品中心副经理，君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理，华中区总经理，江西区总经理，公司助理总经理，华东区总经理，公司副总经理。

黄国军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

4. 胡敏简历

胡敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，北京大学法学硕士学位，经济师。现任中航科创有限公司审计法律部部长、总审计师，飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限公司监事，中航华东光电有限公司监事，中航国际供应链科技有限公司董事，中国航空技术北京有限公司董事，公司监事会主席；历任中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法

律事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部副总经理，中航凯迪恩机场工程有限公司董事，深圳中航商贸有限公司董事，广东国际大厦实业有限公司监事，深圳航空标准件有限公司监事，中航国际供应链科技有限公司监事。

除简历所披露的信息外，胡敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

5. 郭高航简历

郭高航先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月出生，哈尔滨工业大学工学硕士学位。现任中航科创有限公司规划发展部副部长（主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董事，公司董事；历任中航科创有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理、部长助理，深圳中施机械设备有限公司董事，赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师。

除简历所披露的信息外，郭高航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失

信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

6. 曾泉简历

曾泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，厦门大学管理学博士学位（会计学）。现任厦门大学管理学院会计学系副教授，中国会计学会第九届会计信息化专业委员会委员，中国商业会计学会第九届理事会理事，公司独立董事；历任深圳市天音通信发展有限公司客户经理，厦门大学管理学院会计学系助理教授，新西兰怀卡托大学管理学院从事博士后研究。

曾泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

7. 陈立平简历

陈立平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，日本流通经济大学经济学博士学位。现任首都经济贸易大学工商管理学院教授、消费大数据研究院执行院长，中国高校市场学会零售专委会主任，中国商业经济学会常务理事，中国连锁经营协会、中国商业联合会专家委员会委员，我爱我家控股集团股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，北京朝阳文旅发展集团有限公司外部董事，北京大明眼镜股份有限公司外部董事；历任北京京客隆商业集团股份有限公司独立董事，想念食品股份有限公司独立董事。

陈立平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

8. 潘守培简历

潘守培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，北京大学、哈尔滨工业大学工商管理硕士学位、首尔科学综合大学院大学工商管理哲学博士（PhD）学位，独立学者，北京大学汇丰商学院EDP课程特聘高级讲师（课程教授）。历任北京大学汇丰商学院EDP中心常务副主任，曾先后工作于联合利华（中国）有限公司、玛氏箭牌糖果（中国）有限公司、碧辟（中国）投资有限公司等企业。

潘守培先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。