

天虹数科商业股份有限公司 第七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。

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”）第七届董事会第一次会议于2025年9月24日以通讯形式召开，会议通知已于2025年9月19日以书面及电子邮件方式发送全体董事和高级管理人员。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《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

同意选举肖章林先生为公司董事长（暨公司法定代表人）、黄俊康先生为公司副董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事长提名，同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会

委员：肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、郭高航先生、潘守培先生；

副主任委员：黄俊康先生；

主任委员：肖章林先生。

2、董事会审计委员会

委员：曾泉先生、胡敏女士、郭高航先生、陈立平先生、潘守培先生；

主任委员：曾泉先生。

3、董事会提名委员会

委员：陈立平先生、肖章林先生、胡敏女士、曾泉先生、潘守培先生；

主任委员：陈立平先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生；

主任委员：曾泉先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

经公司董事长提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘黄国军先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘吴小华先生、郑蔓女士、陈卓先生、徐楠女士、王涛先生、揭超先生、张泳波先生为公司副总经理；续聘吴小华先生为公司总法律顾问、陈卓先生为公司总会计师。

经公司董事长提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘陈卓先生为公司董事会秘书。

上述人员（简历详见附件）任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

陈卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如

下：

联系电话：0755-23651888

传真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

同意续聘罗曾琪女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

罗曾琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

联系电话：0755-23651888

传真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 17 楼

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

附件：简历

1. 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、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、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。

2. 吴小华简历

吴小华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，中国人民大学历史学硕士学位。现任公司副总经理、总法律顾问；历任中国邮电工业总公司综合办公室秘书，中国普天信息产业集团公司战略发展部总经理助理、副总经理，飞亚达精密科技股份有限公司董事，中航国际航空发展有限公司副总经理，中航技国际经贸发展有限公司纪委书记、总法律顾问兼工会主席。

吴小华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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、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. 郑蔓简历

郑蔓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，中国人民大学经济学学士学位、中欧国际工商学院EMBA，经济师。现任公司副总经理；历任东门天虹副总经理，梅林天虹总经理，公司营运管理部总监、战略管理部总监，华南区副总经理，公司营销管理部总监、战略与营运部总监，电商事业部总经理，公司助理总经理。

郑蔓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司22,500股股份，通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司234,239股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、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. 陈卓简历

陈卓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，中央财经大学经济学学士学位、武汉大学MBA、中欧国际工商学院EMBA，高级会计师。现任公司副总经理、总会计师、董事会秘书；历任飞亚达精密科技股份有限公司证券事务代表、战略与信息部副经理、战略与信息部经理、总经理助理、监事、总会计师兼董事会秘书，飞亚达销售有限公司财务信息部经理、总经理助理、副总经理。

陈卓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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、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. 徐楠简历

徐楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，陕西师范大学管理学硕士学位。现任公司工会主席、副总经理；历任公司培训管理员、培训中心主任，人力资源部助理总监、副总监、总监，商学院执行院长，党建与企业文化部总监，成都公司总经理，公司助理总经理。

徐楠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司195,837股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、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. 王涛简历

王涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，香港城市大学工商管理学硕士学位。现任公司副总经理；历任公司培训中心培训管理员，行政管理部行政秘书，商品中心综合项目部部长、自有品牌总监、商品中心助理总监，君尚百货营销总监，公司战略与营运副总监，超市事业部生鲜采购总监、商品规划总监、sp@ce总经理、战略采购总监、副总经理，助理总经理兼超市事业部总经理。

王涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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、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. 揭超简历

揭超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，同济大学管理学博士学位。现任公司副总经理；历任创业天虹助理总经理、副总经理，新沙天虹购物中心总经理，宝安天虹购物中心总经理，公司战略发展部总监，湖南区总经理，公司助理总经理兼华南一区总经理。

揭超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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、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。

8. 张泳波简历

张泳波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，江西财经大学经济信息管理专业毕业。现任公司副总经理；历任公司统配中心助理经理、副经理，采购部总监，长沙公司总经理，华中区总经理，华南区总经理，华南一区总经理，公司助理总经理。

张泳波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司300,000股股份；不存在《公司法》规定不得担

任董事、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。

9. 罗曾琪简历

罗曾琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，本科学历，经济师。现任公司证券事务代表，曾任公司资本运营部资深证券事务经理。

罗曾琪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；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；不是失信被执行人；符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。