

天舟文化股份有限公司 关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》等议案，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）；独立董事人数由 2 名增至 3 名。

经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满（个人简历附后）。阳秋林女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可独立董事资格证书。独立董事候选人资料需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性备案审核无异议后，提交股东会 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李剑先生为公司第四届董事会职工代表董事（个人简历附后）。

综上，阳秋林女士、李剑先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日

附件：

阳秋林个人简历

阳秋林，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，注册会计师。历任南华大学会计系主任、财务处副处长、审计处副处长、处长、招投标管理中心主任、管理学院副院长、会计研究中心主任等职务；曾任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司、湖南兴天电子科技股份有限公司、湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事；现任湖南九典制药股份有限公司独立董事及華顯光電技術控股有限公司独立非执行董事。

阳秋林女士未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李剑个人简历

李剑，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 10 月至 2023 年 11 月先后任湖南天鸿投资集团有限公司财务部副经理、经理；2023 年 12 月至 2024 年 1 月任湖南佳创投资有限公司（湖南天鸿投资集团有限公司分立新设公司）财务负责人，2015 年 3 月起至今任公司监事会监事，2024 年 1 月起任公司审计部部长。

李剑先生直接持有公司 4,030 股份，占公司总股本的 0.0005%。与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。