

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名。

2025年12月10日，公司召开的第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名以下人士为公司第十二届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）：

非独立董事候选人：李檬、曹菲、葛景栋

独立董事候选人：郑万昌（会计专业人士）、陈国强、赵大萍

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

独立董事候选人已承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二、其他说明

公司第十二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》

等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定的任职资格和独立性要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

附件：

非独立董事候选人简历

李檬先生，1977年出生，明尼苏达大学工商管理学博士。自2000年10月至2004年1月任Muz国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。

曹菲女士，1975年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。自1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师；2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年6月至2013年6月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013年6月至2016年12月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017年1月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。曹菲自2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

葛景栋先生，1973年出生，香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

郑万昌先生，南澳大学银行及金融学士。1997年至1999年担任罗兵咸永道会计师事务所审计员。1999年至2002年担任毕马威会计师事务所助理经理。2002年至2011年于中银国际亚洲有限公司投资银行部任职，最后职位为执行董事。2011年至2012年，担任瑞士信贷（香港）有限公司投资银行部董事。2012年至2025年，在中银国际控股有限公司担任多个职务，最后职位为战略规划部董事总经理。自2025年起至今担任南华金融控股有限公司（股份代号：619）金融业务副行政总裁。

陈国强先生，1964年出生，高级管理人工商管理硕士（EMBA）学历。1987年8月至2024年9月，历任中免公司采购部副经理、业务一部副经理，中免公司总经理助理兼业务一部总经理、进出口部总经理，酒水营销分公司总经理兼进出口业务分公司总经理，中免欧洲办事处首席代表，香港中权公司采购副总监，中免公司市场部副总监、总监、奥运项目部总监，旅游零售部总监，中免博奥商贸有限公司总经理，中免公司副总经理兼中免（北京）商贸有限公司总经理、董事长，海棠湾项目组工作组长等职务，最后职位为中国旅游集团中免股份有限公司董事会副主席，主要负责公司整体业务战略布局。

赵大萍女士，1987年出生，中国科学院大学管理学博士，自2014年7月至今在首都经济贸易大学工作，现为首都经济贸易大学金融学院教授。