

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-062

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

公司于近日召开职工代表大会，梁京辉女士当选公司第十二届董事会职工代表董事（简历见附件）。梁京辉女士将与公司股东会选举通过的另外六名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。

本次选举的职工代表董事符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职条件，职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规的要求。

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：

职工代表董事简历

梁京辉女士，2001年2月至2004年3月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009年11月至2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018年3月至2025年1月任天下秀人力资源部总监；2025年1月至今任运营及项目管理负责人。自2016年4月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司董事，2017年5月起至今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。