

# 武汉明诚文化体育集团股份有限公司

## 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法律责任。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

### 一、第十一届董事会董事候选人的审议情况

2026年4月21日，公司召开董事会提名委员会，对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核。董事会提名委员会认为，候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，候选人具备相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平及个人品质均能够胜任所担任职务的要求，同意提交董事会审议。

2026年4月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生、谢忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，王敏女士、石义彬先生、沈超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（前述董事候选人简历附后）

### 二、其他说明

（一）上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未持有公司股票。独立董事候选人符合独立性

要求，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）公司第十一届董事会董事候选人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，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（三）上述议案尚需提交股东会审议，第十一届董事会董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十一届董事会。在新一届董事会选举产生前，第十届董事会继续履行职责。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：董事候选人简历

鞠玲女士：曾任职于武汉市建筑设计院、武汉市规划信息中心、湖北联投集团有限公司。现任湖北联投城市运营有限公司董事长；本公司董事长。

胡铭先生：现任联投集团投资管理部（上市办公室）总经理、湖北省联投新城发展集团有限公司董事、湖北天逸集团有限公司董事、湖北联投商贸物流有限公司董事；本公司董事。

王睿先生：曾任职于联投集团。现任湖北省建筑设计院有限公司董事长、湖北联投（咸宁）投资有限公司董事；本公司董事。

谢忱先生：曾任武汉国创资本投资集团有限公司投资发展部客户经理、风险管理部行业研究岗、资产管理部资产管理岗。现任武汉国创资本投资集团有限公司资产运营事业部总经理助理。

王敏女士：曾任国家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师（副教授）；山东高速湖北发展集团有限公司董事；阿尔特汽车技术股份有限公司、本公司独立董事。

石义彬先生：曾任武汉大学新闻与传播学院副院长、院长。现任全国社会科学基金学科规划评审组专家，国家“马工程”“西方传播学理论评析”首席专家；中国新闻传播学会副会长；武汉动漫协会副会长；享受国务院政府特殊津贴专家；本公司独立董事。

沈超先生：曾任湖北电视剧制作中心编剧、艺委会秘书长、副主任；湖北电影制片厂副总经理；湖北电视剧制作有限责任公司总经理。现任湖北省电视艺术家协会副主席；湖北省电视剧制作协会秘书长；湖北省广播电视局专家组成员；本公司独立董事。