

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于 2026 年 5 月 13 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任王雷先生为公司总经理，杜登科先生为公司副总经理，曹波先生为公司副总经理、财务总监，余岑女士为公司董事会秘书（简历附后）。其中，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期从本次董事会审议通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

上述高级管理人员未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

其中，余岑女士有着丰富的金融及资本市场领域相关经验，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得董事会秘书任职培训证明。

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 5 月 14 日

简历:

王雷先生，40岁，曾任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京新世纪海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理；公司董事。现任公司总经理。

杜登科先生，35岁，曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北联投鄂东投资有限公司董事，公司副总经理。

曹波先生，35岁，曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北省住房保障建设管理有限公司董事，公司副总经理、财务总监。

余岑女士，37岁，曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会秘书处证券事务经理。现任公司董事会秘书。