

# 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2026 年 5 月 9 日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）关于选举董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事长。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### （二）关于选举董事会下属专门委员会成员的议案

董事会下属专门委员会组成如下：

#### 1、审计委员会

由王敏女士、沈超先生、刘川先生组成审计委员会；其中王敏女士任主任委员。

#### 2、战略委员会

由鞠玲女士、石义彬先生、胡铭先生、王睿先生组成战略委员会；其中鞠玲女士任主任委员。

#### 3、提名委员会

由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任

委员。

#### 4、薪酬与考核委员会

由沈超先生、王敏女士、胡铭先生组成薪酬与考核委员会；其中沈超先生任主任委员。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### （三）关于聘任高级管理人员的议案

董事会提名委员会已审议通过本议案，董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监的议案，并同意提交董事会审议。

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。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于聘任高级管理人员的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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