

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室召开（现场结合视频方式）。会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司过半数董事推举的董事汪沅主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 审议《2025年半年度报告》及其摘要

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《2025年半年度报告》及其摘要。本议案中的财务报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年半年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举陈建、欧阳丽华、李娜（简历详见附件）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，即2025年8月25日至2027年10月10日。

3. 审议《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：

《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日

附件：

第九届薪酬与考核委员会委员候选人的基本情况

陈建，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1970年1月出生，大学学历，经济法专业。曾任中茵股份有限公司监事，连云港中茵房地产有限公司常务副总经理，中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥部总指挥，西藏中茵商旅发展有限公司、西藏中茵科创企业发展有限公司执行董事、总经理，西藏中茵集团有限公司、中茵控股集团有限公司副总裁。现任公司董事、总经理。

陈建除曾在公司持股5%以上股东西藏中茵集团有限公司及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

欧阳丽华，女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1964年9月生，大学本科学历。在部队工作多年，曾任总参外事局外事参谋，中信技术公司高级项目经理，北京吉信气弹簧制品有限公司总经理助理，北京诺基亚中信数字有限技术公司副总经理，北京汤姆逊中信数字技术有限公司总经理，中信投资控股有限公司投资二部副总经理，中国民信生物工程有限公司副总经理。现任公司独立董事。

欧阳丽华与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》规定的不得担任董事的情形。

李娜，女，中国国籍，无境外居留权，1986年10月生，中央财经大学会计学硕士学位。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，包商银行股份有限公司投后管理岗、产品经理。现任公司独立董事、东方资本投资集团投资总监。

李娜与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。