

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-064

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十二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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长（法定代表人）的议案》

会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，经全体董事审议，各委员会组成如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	郑万昌	陈国强、赵大萍
战略与可持续发展委员会	李檬	葛景栋、陈国强
提名委员会	陈国强	李檬、曹菲、郑万昌、赵大萍
薪酬与考核委员会	赵大萍	李檬、郑万昌

公司第十二届董事会董事简历详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-059）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：临 2025-062）。上述委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任李檬先生（简历详见附件）为公司总经理；聘任覃海宇先生（简历详见附件）为公司财务负责人；聘任于悦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。

本议案已经审计委员会及提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司发行H股并在香港联交所主板上市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）的相关规定，董事会同意公司聘请于悦先生和麦启锋先生（简历详见附件）分别出任《香港上市规则》下的联席公司秘书，并委任李檬先生和麦启锋先生为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表。该等聘任自公司在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

董事会授权董事会授权人士全权办理本次联席公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，授权自本次董事会审议通过直至本次发行上市决议有效期满终止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张伊瑶女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

附件:

1. 李檬先生, 1977 年出生, 明尼苏达大学工商管理学博士。自 2000 年 10 月至 2004 年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO; 2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络有限公司营销总经理; 2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理; 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理; 2019 年 5 月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理。
2. 覃海宇先生, 1973 年生, 本科学历。自 1997 年至 2001 年任毕马威华振会计师事务所审计经理; 2001 年至 2003 年任信中利投资公司高级经理; 2003 年至 2008 年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监; 2009 年至 2010 年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁; 2010 年至 2015 年任全通教育集团(广东)股份有限公司(300359.SZ)财务总监; 2015 年至 2017 年, 自由职业; 2017 年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监; 2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司财务负责人。
3. 于悦先生, 1987 年生, 硕士研究生学历。自 2010 年 8 月至 2014 年 2 月任中银国际证券有限公司(香港)投资经理; 2014 年 3 月至 2015 年 8 月任新鸿基金融集团(香港)投资顾问; 2015 年 9 月至 2016 年 2 月自主创业; 2016 年 3 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司运营主管; 2017 年 5 月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书; 2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于 2018 年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
4. 麦启锋先生, 1992 年生, 硕士研究生学历。为香港公司治理公会及英国特许管治学会的会员。自 2023 年 11 月起, 担任东建国际控股有限公司(股份代号: 329)的公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。
5. 张伊瑶女士, 1992 年生, 本科学历。2017 年 10 月至 2019 年 12 月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员; 2020 年 1 月至 2022 年 3 月任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券部事务经理。2022 年 4 月至今任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券事务代表。张伊瑶女士已于 2020 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。