

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2025年12月26日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长（法定代表人）的议案》《关于选举董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会成员：李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士、郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士。其中，李檬先生为董事长，梁京辉女士为职工董事，郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士为独立董事。公司第十二届董事会各专门委员会成员如下：

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

其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中独立董事占多数，审计委员会主任委员郑万昌先生为会计专业人

士。各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

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）。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任李檬先生为公司总经理；聘任覃海宇先生为公司财务负责人；聘任于悦先生为公司董事会秘书；聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历，请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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