

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2026-010

天舟文化股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：肖志鸿先生

非独立董事：肖翀女士、喻宇汉先生

独立董事：苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士

职工代表董事：李剑先生

第五届董事会成员任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第五届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。

提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翥女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集人。

审计委员会由阳秋林女士、肖翥女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。

本届委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

以上董事会成员简历请详见 2026 年 1 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，同意聘

任以下人员：

总裁：喻宇汉先生

董事会秘书、财务总监：刘英女士

证券事务代表：姜玲女士

上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。（个人简历附后）

公司董事会秘书刘英女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表姜玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘英	姜玲
联系地址	湖南省长沙市开福区匍园路 71 号 马栏山信息港 6 栋	湖南省长沙市开福区匍园路 71 号 马栏山信息港 6 栋
电话	0731-88834956	0731-88834956
传真	0731-85462505	0731-85462505
电子信箱	tangeldm@126.com	tangeldm@126.com

四、公司部分董事届满离任情况

第五届董事会换届完成后，公司原董事袁雄贵先生不再担任公司

董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，袁雄贵先生持有公司 28,658,819 股股份，占公司总股本的 3.40%，袁雄贵先生所持有的公司股票将严格按照《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

原独立董事夏劲松先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日

喻宇汉个人简历

喻宇汉，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月起至今，历任公司董事会秘书、常务副总裁，现任公司总裁；2019年8月起至今兼任湖南天舟创业投资基金管理有限公司执行董事、总经理。

喻宇汉先生持有公司430,000股股份，占公司总股本的0.05%，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘英个人简历

刘英，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任湖南长城会计师事务所审计部主任、湖南湘药投资集团副总经理兼财务总监，2014年9月起历任天舟文化股份有限公司财务部长、总裁助理、财务总监；现任董事会秘书、财务总监。

刘英女士持有公司150,000股股份，占公司总股本的0.02%，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姜玲个人简历

姜玲，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月起历任天舟文化股份有限公司证券事务代表、董秘处主任、总裁助理；现任公司证券事务代表、董秘处主任、办公室主任。

姜玲女士目前未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。