

## 武汉天喻信息产业股份有限公司

### 关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月8日收到董事唐晖文递交的书面辞职报告，唐晖文因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务（原定任期为2024年10月11日至2027年10月10日），辞职后唐晖文不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》的有关规定，唐晖文的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。唐晖文的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

截至本公告披露日，唐晖文未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

#### 二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。为完善公司治理结构，公司于2026年4月8日召开职工代表大会，选举谢伟（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（即2027年10月10日）。

谢伟当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

### 三、备查文件

1. 《辞职报告》（唐晖文）；
2. 职工代表大会决议。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

附件：

## 谢伟基本情况

谢伟，男，中国国籍，无境外居留权，1988年8月出生，墨尔本皇家理工大学会计学专业，本科学历。曾任北京新东方前途出国咨询有限公司苏州分公司美研部主管，中茵控股集团有限公司投资部经理、董事长助理。现任公司总经理助理。

谢伟除曾在股东西藏中茵集团有限公司的子公司任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。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。