

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2026-021

## 天舟文化股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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4月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，本议案已经提名与薪酬考核委员会审查通过。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任肖翥女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

肖翥女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，符合公司高级管理人员副总裁的任职要求。（个人简历详见附件）

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

附件：

### 肖脩个人简历

肖脩，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学法学学士，西南政法大学法学硕士。2020年7月至2024年2月，历任公司董事、副董事长、董事长、总裁等职务，现任公司董事。

肖脩女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先生持有公司151,700股股份，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、董事长肖志鸿先生为父女关系，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。