证券代码：600136　　证券简称：ST 明诚　　公告编号：临 2026-041 号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2026 年 11 月 16 日以现场通知方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 16 日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

经投票表决，与会董事一致同意选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事长。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司股东会已选举解洪涛先生为公司独立董事，且鞠玲女士因工作调整不再担任公司战略委员会主任委员职务（辞任后继续担任战略委员会委员），公司董事会下属专门委员会相应调整如下：

1、战略委员会

调整前：鞠玲女士（主任委员）、石义彬先生、胡铭先生、王睿先生

调整后：**胡铭先生（主任委员）**、石义彬先生、鞠玲女士、王睿先生

2、审计委员会

调整前：王敏女士（主任委员）、沈超先生、刘川先生

调整后：**解洪涛先生（主任委员）**、沈超先生、刘川先生

3、薪酬与考核委员会

调整前：沈超先生（主任委员）、王敏女士、胡铭先生

调整后：沈超先生（主任委员）、**解洪涛先生**、胡铭先生

4、提名委员会

提名委员会成员保持不变：石义彬先生（主任委员）、沈超先生、鞠玲女士

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日