

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于股东提请增加2024年年度股东大会临时提案的公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第五次会议，决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

公司董事会于2025年5月9日收到公司股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉同喻”）《关于提请增加武汉天喻信息产业股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，现将具体情况公告如下：

一、武汉同喻提请上市公司股东大会审议的主要内容

提案：《关于提名非独立董事候选人的议案》（刘天凇）

因杨海涛于近日辞去公司董事长、董事职务，为保证公司董事会的稳定性及连续性，武汉同喻作为公司控股股东（持股比例为12.45%），根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关规定，在公司定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会十日前，提请增加《关于提名非独立董事候选人的议案》的临时提案，提名刘天凇为公司第九届非独立董事候选人，并提请公司股东大会按照相关规定履行表决程序。武汉同喻提名的非独立董事候选人任职资格及简历如下：

刘天凇，男，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，投资管理学硕士，会计学硕士，清华大学五道口金融管理学院EMBA。曾任花旗集团财富管理公司副总裁、渣打银行中国区高级副总裁、中国民生银行投行业务中心总监、中民投资资本管理有限公司总裁、中国民生金融控股有限公司董事会副主席兼总裁、华星控股有限公司董事、远东宏信有限公司董事、中国工商联房地产商会副会长、

国家发改委创投专业委员会特邀常务理事，现任天合（北京）资本管理有限公司董事。

刘天凇与持有上市公司5%以上有表决权股份的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有上市公司股份；未被认定为失信被执行人；最近36个月内不存在受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、尚未有明确结论意见，不存在重大失信等不良记录。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。

二、董事会审核意见

经公司董事会审核，截至股东临时提案的提交日收市止（即2025年5月9日收市止），武汉同喻持有公司53,554,522股股份，占公司总股本的12.45%。上述临时提案的提案人主体资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

《武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）关于提请增加武汉天喻信息产业股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日