

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于2025年5月14日收到公司副总经理兼财务负责人张艳菊、副总经理兼董事会秘书万骏递交的书面辞职报告，详细情况如下：

张艳菊因个人原因辞去公司财务负责人、副总经理职务（原定任期为2024年10月11日至2027年10月10日），自辞职报告送达公司董事会之日起，张艳菊不再担任公司财务负责人、副总经理职务，亦不在公司担任其他职务。公司于2025年5月14日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于拟选定人员代行财务负责人职责的议案》，选定公司财务部长毛倩倩代行财务负责人职责，公司将按照相关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。

万骏因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务（原定任期为2024年10月11日至2027年10月10日），自辞职报告送达公司董事会之日起，万骏不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，亦不在公司担任其他职务。公司于2025年5月14日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于拟选定董事代行董事会秘书职责的议案》，选定公司董事颜佐辉代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

颜佐辉代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：027-87920325

邮箱：tyobd@whity.com.cn

地址：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼

颜佐辉、毛倩倩的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》。

截至本公告披露日，张艳菊、万骏未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成公司高级管理人员的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

备查文件：

1. 张艳菊《辞职报告》；
2. 万骏《辞职报告》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日