证券代码：600136　　证券简称：ST 明诚　　公告编号：临 2026-037 号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于公司独立董事离任暨提名独立董事候选人的公告

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。

重要内容提示：

- 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王敏女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
- 公司董事会同意提名解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王敏	独立董事 审计委员会主任委员 薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2029 年 5 月 12 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

公司董事会于 2026 年 10 月 29 日收到王敏女士递交的书面辞职报告。王敏女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于王敏女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王敏女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

在此之前，王敏女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会职务职责。截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并将按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司董事会对王敏女士在担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事候选人的提名情况

（一）独立董事候选人的提名及审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开董事会提名委员会 2026 年第三次会议，对独立董事候选人解洪涛先生的任职资格和独立性进行了审查。提名委员会认为：本次提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；被提名人解洪涛先生具备履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，且不存在影响其独立性的情形，符合独立董事的任职条件。据此，提名委员会同意提名解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后）

（二）其他说明

1、解洪涛先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未持有公司股票。

2、本次提名解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事事项尚需提交股东会审议，解洪涛先生任期自股东会审议通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

3、解洪涛先生成为公司独立董事后，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，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

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 10 月 30 日

附件：候选人简历

解洪涛，男，49 岁，博士学历。现任中南财经政法大学财政税务学院教授、硕士生导师、税务硕士教育中心主任。