

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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”、“天喻信息”）第八届董事会和第八届监事会的任期将于2024年9月26日届满，根据《公司章程》的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。

公司于2024年9月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沁为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名欧阳丽华、孙晨钟、李娜为公司第九届董事会独立董事候选人。《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》需提交公司2024年第三次临时股东大会审议（其中，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议）。公司第八届董事会非独立董事闫春雨、丹明波、曾昭翔离任后继续在公司担任其他职务，独立董事李亚波离任后不在公司担任其他职务。

公司于2024年9月25日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名金少平、贾超为非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司第八届监事会监事孙丹丹、李晖离任后不在公司担任其他职务。

董事和监事候选人的基本情况详见附件。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》；

2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十五日

附件：

非独立董事候选人的基本情况

艾迪，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历。曾任 Tasman 网络发展有限公司总经理，北京高能投资管理有限公司总经理，上海永宣创业投资管理公司副总经理，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，江苏哈工智能机器人股份有限公司董事长。现任武汉天喻信息产业股份有限公司董事，联创投资集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，江苏哈工智能机器人股份有限公司董事。

艾迪为公司实际控制人之一，除在关联方联创投资集团股份有限公司、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）、江苏哈工智能机器人股份有限公司任职外，其与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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。

杨海涛，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，北京工业大学双学士学位研究生学历。曾任清华科技园建设股份有限公司经营发展部经理、北京章程置业有限公司总经理、北京信特文化旅游产业投资管理有限公司总经理、同方资本有限公司董事及总经理、江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会独立董事（已发辞职公告）。

除在江苏哈工智能机器人股份有限公司担任第十二届董事会独立董事（已发辞职公告）外，杨海涛与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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。

邬亚文，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1978年6月出生，华南理工大学毕业，计算机系统结构专业硕士学位。曾任部队军事指挥军官，金源联合地产集团有限公司董事、法务总监、副总，江苏哈工智能机器人股份有限公司副董事长、代理总经理、常务副总经理、薪酬与考核委员会委员。现任公司总经理、联创投资集团股份有限公司董事。

除在关联方联创投资集团股份有限公司任职外，邬亚文与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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。

唐晖文，男，中国国籍，无境外居留权，1992年5月生，苏州科技大学英语专业学士学位。曾任江苏简文律师事务所专职律师。现任江苏问勋律师事务所高级合伙人。

唐晖文与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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。

颜佐辉，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1970年7月出生，大学学历。曾任武汉东湖企业信用促进会理事长、武汉光谷征信管理有限公司董事长、武汉光谷金融控股集团有限公司财务融资部部长。现任公司董事、武汉光谷金融控股集团有限公司总经理助理、武汉光谷科技融资担保有限公司董事长、武汉光谷成长创业投资基金有限公司董事长。

除在关联方武汉光谷金融控股集团有限公司及其子公司任职外，颜佐辉与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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。

汪冰，女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1988年3月出生，大学本科学历，具有法律执业资格。现任公司董事、武汉光谷金融控股集团有限公司风控法务部副部长（主持工作）。

除在关联方武汉光谷金融控股集团有限公司及其子公司任职外，汪冰与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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。

独立董事候选人的基本情况

欧阳丽华，女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1964年9月生，大学本科学历。在部队工作多年，曾任总参外事局外事参谋，中信技术公司高级项目经理，北京吉信气弹簧制品有限公司总经理助理，北京诺基亚中信数字有限技术公司副总经理，北京汤姆逊中信数字技术有限公司总经理，中信投资控股有限公司投资二部副总经理，中国民信生物工程有限公司副总经理。现任公司独立董事。

欧阳丽华与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》规定的不得担任独立董事的情形。

孙晨钟，男，中国国籍，无境外居留权，1980年2月生，天津大学工学学士，北京大学工程硕士。曾任中国种子集团投资发展部总经理助理，中国黄金集团资产管理有限公司高级投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理，安永华明会计师事务所高级审计师。现任公司独立董事、北京星皓互动生物科技有限公司总经理。

孙晨钟与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》规定的不得担任独立董事的情形。

李娜，女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 10 月生，中央财经大学会计学硕士学位。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，包商银行股份有限公司投后管理岗、产品经理。现任东方资本投资集团投资总监。

李娜与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》规定的不得担任独立董事的情形。

非职工代表监事候选人基本情况

金少平，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1980年3月出生，硕士研究生学历。曾任武汉光谷金融控股集团有限公司风控部部长，科技投资事业部副部长，天喻信息董事。现任武汉光谷金融控股集团有限公司董事，武汉新城科创私募股权投资基金管理有限公司总经理。

除在关联方武汉光谷金融控股集团有限公司及其子公司任职外，金少平与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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》规定的不得担任监事的情形。

贾超，男，中国国籍，无境外居留权，1988年11月生，北京联合大学工商管理学士学位。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。现任北京联创永瀛投资管理有限公司高级风控经理。

除在关联方北京联创永瀛投资管理有限公司任职外，贾超与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；未被认定为失信被执行人。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》规定的不得担任监事的情形。