

天舟文化股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年2月27日以现场方式召开，会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举肖志鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。

（二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定，董事会应设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专门委员会。本届委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

同意战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。

同意提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翊女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集人。

同意审计委员会由阳秋林女士、肖翊女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 2 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任喻宇汉先生为总裁，聘任刘英女士为董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 2 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届

选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。

（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日