

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于2026年9月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年9月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提名曹立智先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并将上述候选人名单提交公司股东会进行选举。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提名李斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并将上述候选人名单提交公司股东会进行选举。

李斌先生已取得独立董事培训证明。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关要求，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

公司定于2026年9月28日（星期一）14:30，在北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年9月16日（星期三）。具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

附件：董事候选人简历

曹立智，男，1964年6月出生，汉族，中共党员，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学历，无境外永久居留权。1982年10月至1986年4月，在中国人民解放军51298部队服役；1986年4月至2003年7月，历任中国工商银行北京崇文支行商业信贷科副科长、个人业务科科长、住房业务科科长；2003年7月至2005年12月，任中国工商银行北京分行个人审批中心主任；2005年12月至2024年6月，任中国工商银行北京分行九龙山支行党委委员、副行长；2024年6月至2025年4月，任北京华软盈新资产管理有限公司总裁；2025年4月至2026年7月，任北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司工会主席。

曹立智先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李斌，男，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中科技大学机械制造及自动化专业博士研究生学历，二级教授（已退休），智能制造行业专家。

李斌先生1982年1月毕业于华中工学院机械制造及自动化专业，获工学学士学位；1987年12月获华中理工大学机械制造专业硕士学位；2006年12月获华中科技大学机械制造及自动化专业博士学位。李斌先生长期在华中科技大学从事教学科研工作，任机械科学与工程学院二级教授（至2023年5月退休）；2015年1月至2024年1月兼任武汉智能装备工业技术研究院有限公司董事长兼总经理；2016年5月至2019年10月任武汉数字化设计制造创新中心有限公司筹建负责人、首任总经理。2015年9月参加深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训班（独立董事）学习并结业（结业证号：1506414443）。

李斌先生系智能制造领域知名专家，2012年获国家科学技术进步奖二等奖（国务院颁发），2013年获国务院政府特殊津贴，2013年获湖北省科技进步一等

奖, 2011 年获中国机械工业科学技术一等奖, 曾在 IEEE Transactions on Industrial Informatics、Mechanical Systems and Signal Processing 等国际权威期刊发表多篇学术论文。

李斌先生已取得独立董事培训证明, 未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形, 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。