

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2022年8月1日以通讯方式召开。会议通知于2022年7月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于选举公司副董事长的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举孙静担任公司副董事长职务，任期至2024年9月26日。孙静不再担任公司总经理职务（原定任期为2021年9月27日至2024年9月26日），继续担任公司董事职务。

2. 审议《关于聘任公司总经理的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张新访担任公司总经理职务，任期至2024年9月26日。张新访不再担任公司副董事长职务（原定任期为2021年9月27日至2024年9月26日），继续担任公司董事职务。

公司全体独立董事对聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

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十一次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年八月一日

孙静、张新访的基本情况

孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、财务负责人、总经理。现任公司副董事长。

孙静与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和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部门处罚和证券交易所纪律处分，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》第146条、《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》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

张新访，男，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，中共党员，工学博士学位，教授，博士生导师。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司董事长兼总经理，武汉华工创业投资有限责任公司董事、董事长，华工科技产业股份有限公司董事，武汉华中数控股份有限公司董事，公司董事长、副董事长。现任公司董事、总经理，武汉天喻教育科技有限公司董事长，北京天喻贝利教育科技有限公司董事长。

张新访与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；目前持有公司股份5,419,710股；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所纪律处分，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》第146条、《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》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。