

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2026-003

天舟文化股份有限公司 关于董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。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月30日召开第四届董事会第三十次会议及2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。

经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名肖志鸿先生、肖翥女士、喻宇汉先生为公司第五届董事会非独立董

事候选人，同意提名苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人将提交公司股东会审议。（候选人个人简历详见附件）

经职工代表大会与会职工代表审议，会议选举李剑先生为公司第五届董事会职工代表董事，李剑先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的其他 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。（李剑先生个人简历详见附件）

公司董事会提名与薪酬考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士均已取得独立董事资格证书，其中阳秋林女士为会计专业人士。独立董事候选人人数的比例不低于第五届董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人提交公司股东会审议，独立董事候选人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，股东会采取累积投票制选举产生除职工代表董事以外的第五届董事会成员。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第

四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日

附件：

肖志鸿个人简历

肖志鸿，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级发行员。1983 年投身图书发行事业，2002 年 2 月投资组建湖南天鸿投资集团有限公司，于 2023 年 12 月分立为湖南佳创投资有限公司和湖南铭远投资有限公司，任董事长至今；2003 年 8 月投资成立湖南天舟科教文化股份有限公司，后更名为天舟文化股份有限公司，公司创始人，历任公司董事长、董事职务，现任公司董事长。

肖志鸿先生通过湖南佳创投资有限公司间接持有公司 98,940,202 股股份，占公司总股本的 11.74%，与肖翯女士为父女关系，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事及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或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

肖翛个人简历

肖翛，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学法学学士，西南政法大学法学硕士。2020 年 7 月至 2024 年 2 月，历任公司董事、副董事长、董事长、总裁等职务，现任公司董事。

肖翛女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先生持有公司 151,700 股股份，占公司总股本的 0.02%，与肖志鸿先生为父女关系，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事及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或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

喻宇汉个人简历

喻宇汉，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 1 月起至今，历任公司董事会秘书、常务副总裁，现任公司总裁；2019 年 8 月起至今兼任湖南天舟创业投资基金管理有限公司执行董事、总经理。

喻宇汉先生持有公司 430,000 股股份，占公司总股本的 0.05%，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事及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或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

苏历铭个人简历

苏历铭，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生学历，日本富山大学经济学硕士。2019 年 2 月至 2023 年 3 月，任北京人天书店有限公司董事、副总经理；2022 年 9 月起任公司独立董事。

苏历铭先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及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或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

阳秋林个人简历

阳秋林，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，注册会计师（会员资格），南华大学二级教授。历任南华大学会计系主任、财务处副处长、审计处副处长、处长、招投标管理中心主任、管理学院副院长、会计研究中心主任等职务；曾任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司、湖南兴天电子科技股份有限公司、湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事；现任湖南九典制药股份有限公司独立董事及華顯光電技術控股有限公司独立非执行董事；2025 年 12 月起任公司独立董事。

阳秋林女士未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及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或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘婷个人简历

刘婷，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学博士。曾任湘潭大学商学院副教授、教授、博士生导师；2020 年 12 月至今任湖南师范大学商学院教授。

刘婷女士未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及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或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李剑个人简历

李剑，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 10 月至 2023 年 11 月先后任湖南天鸿投资集团有限公司财务部副经理、经理；2023 年 12 月至 2024 年 1 月任湖南佳创投资有限公司（湖南天鸿投资集团有限公司分立新设公司）财务负责人；2015 年 3 月至 2025 年 12 月任公司监事会监事；2024 年 1 月起任公司审计部部长；2025 年 12 月起任公司职工代表董事。

李剑先生直接持有公司 4,030 股份，占公司总股本的 0.0005%。与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事及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或证券交易所的纪律处分，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。