

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-082

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级 管理人员及其他人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经选举产生了公司第四届董事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。现将情况公告如下：

一、第四届董事会成员组成情况

董事长：林明玲女士

副董事长：马学沛先生

非独立董事：马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生

独立董事：曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士

公司第四届董事会由上述 8 人组成，任期自公司 2025 年第二次

临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。其中，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、董事会第四届专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。现提议聘任各专门委员会组成人员如下：

（一）审计委员会

审计委员会由曹丽梅女士、石洁芝女士、郭树荣先生三名董事组成，其中曹丽梅女士为召集人及会计专业人士。

（二）战略委员会

战略委员会由林明玲女士、马学沛先生、滕丽秋女士三名董事组成，其中林明玲女士为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由石洁芝女士、曹丽梅女士、马翊珽先生三名董事组成，其中石洁芝女士为召集人。

（四）提名委员会

提名委员会由滕丽秋女士、石洁芝女士、刘楚境先生三名董事组成，其中滕丽秋女士为召集人。

上述四个专门委员会委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

（一）总经理：马学沛先生

（二）副总经理：林树生

（三）副总经理、董事会秘书：曹维先生

（四）财务负责人：陈焕盛先生

（五）内部审计负责人：毛晓玲女士

（六）证券事务代表：黄舒倩女士

公司高级管理人员及其他人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员简历详见附件。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《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指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

曹维先生、黄舒倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：曹维、黄舒倩

联系电话：0754-88880666

联系传真：0754-88983999

联系邮箱：Securities@tym.com.cn

联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼

邮政编码：515031

公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会成员、高级管理人员及其他人员简历

一、董事会成员简历

1. **林明玲女士**：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任公司执行董事；2015 年 8 月 28 日至 2017 年 4 月 28 日担任公司董事长兼副总经理；2023 年 11 月至今，任广东润煌纺织新材料有限公司监事；2017 年 4 月 29 日至今担任董事长。

林明玲女士现持有公司股票 19,199,824 股，占公司总股本 28.72%，为公司控股股东；林明玲女士与马学沛先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人。林明玲女士与董事马翊珽先生为母子关系。此外，林明玲女士与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。林明玲女士不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

2. **马学沛先生**：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任公司总经理，2015 年 8 月至今任公司副董事长兼总经理；2015 年 4 月至今，任南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2016 年至今，任汕头市工商业联合会副主席；2023 年 2 月被选举为第十四届全国人民代表大会代表（任期 5 年）。

马学沛先生现直接持有公司股票 4,054,120 股，通过南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 257,580 股，合计持有公司 4,311,700 股，占总股本 6.45%。马学沛先生与林明玲女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人；与董事马翊珽先生为父子关系；此外与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。马学沛先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

3. 马翊珽先生：1998年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，投资银行专业。2022年9月至2023年6月，于广发证券股份有限公司任职；2023年7月至今，任深圳市华睿欣能投资控股有限公司市场策划业务员；2025年9月起，兼任公司董事。

马翊珽先生未持有公司股票，为公司实际控制人林明玲女士、马学沛先生之子，此外与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。马翊珽先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

4. 刘楚境先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市科教电脑网络有限公司业务经理；2011年7月至2023年2月，任公司业务经理；2023年2月至2023年9月，任工业和信息化部电子第五研究所业务经理；2023年9月至今，任上海前锦众程人力资源有限公司客户业务主管；2025年9月起，兼任公司董事。

刘楚境先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘楚境先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

5. 郭树荣先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2020 年 10 月，任广东东研网络科技有限公司信息部经理；2021 年 4 月至 2022 年 8 月，任广东达诚技术有限公司 IT 部经理；2022 年 9 月至今，任公司信息管理部经理，2025 年 9 月起兼任董事。

郭树荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郭树荣先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

6. 曹丽梅女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士学位，广东省科技厅财务专家、广东省财政厅绩效评价专家。2014 年 7 月至今，于广东财经大学会计学院审计任教，现任审计系系主任、教授、硕士生导师；兼任播恩集团股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。曹丽梅女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

曹丽梅女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹丽梅女士不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

7. 石洁芝女士（曾用名：李洁芝）：1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年11月至今，于广东本力律师事务所任主任律师；2022年3月至今任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。石洁芝女士为法律专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

石洁芝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。石洁芝女士不存在《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

8. 滕丽秋女士：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，香港大学在读研究生。2011年6月至2025年9月，任汕头市电子信息和软件行业协会秘书长；2014年05月至今，任汕头市高新技术企业协会秘书长；2016年12月至今，任汕头市智能制造产业协会秘书长；2014年07月至今兼任汕头市同行网络科技有限公司企业顾问。2025年9月起，兼任公司独立董事。滕丽秋女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

滕丽秋女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。滕丽秋女士不存在《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

二、高级管理人员及其他人员简历

1. 马学沛先生：详见“一、董事会成员简历”

2. 林树生先生：1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2011年7月至2020年12月，先后任广州市品高软件股份有限公司软件需求分析师、售前工程师、咨询顾问、项目经理、区域负责人职务；2021年7月创立广东翼启计算机软件开发公司（现广东翼启数据产业有限公司）并任总经理；2024年9月至今任上市公司控股子公司广东翼启数据产业有限公司的联合创始人、总经理；2025年9月起，任上市公司副总经理。林树生先生从事数字政务应用软件及数据研究和开发十多年，具备丰富的数据要素应用场景构建、数据产品开发和运营的实践经验。

截至本公告日，林树生先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。林树生先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。林树生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3. 曹维先生：1987年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年12月，任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务专员；2013年1月至2015年8月，任四川浩物机电股份有限公司证券事务部部长助理；2015年8月至2022年10月，先后任恒康医疗集团股份有限公司证券事务代表（2016年2月至8月）、董事会秘书兼副总经理（2016年8月至2022年9月）；2022

年 11 月至 2024 年 4 月，任深圳市费特森新能源有限责任公司投资总监；2024 年 5 月加入公司，任总经理助理；2025 年 1 月至 2025 年 9 月，任公司董事会秘书；2025 年 9 月起，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，曹维先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹维先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。曹维先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

4. 陈焕盛先生：1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010 年 3 月至 2017 年 1 月任龙光交通集团有限公司财务经理；2017 年 2 月至 2017 年 12 月任深圳市龙光基业投资咨询有限公司高级经理；2018 年 1 月至 2022 年 5 月任深圳市龙光控股有限公司财务总监；2022 年 5 月加入公司，2022 年 10 月至今任公司财务负责人（财务总监）。

陈焕盛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈焕盛先生不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。

5. 毛晓玲女士：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 11 月至 1998 年 5 月担任汕头市科宏电脑有限公司销售经理；1998 年至今，于公司任仓储主管、采购部经理、商务部经理，现任审计部经理；2015 年 8 月

至 2025 年 9 月，兼任公司监事会主席；2025 年 9 月起，任公司内部审计负责人。

截至本公告日，毛晓玲女士未持有公司股票，通过公司 2023 年员工持股计划间接持有未解锁的公司股票 53,010 股；与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，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，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。

6. 黄舒倩女士：1992 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月至 2018 年 7 月任职于深圳市海格物流股份有限公司；2018 年 7 月至 2019 年 7 月任职于深圳市金证科技股份有限公司；2020 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，黄舒倩女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，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，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。