

华数传媒控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名乔小燕女士、周海文先生、沈子强先生、杨扬女士、王韶光先生、王河森先生、蒋灵峰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士、吴熙君女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中吴熙君女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司

高级管理人员及由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。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2025年10月17日

附：第十二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，先后获得英国利兹大学商学院国际市场管理硕士，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士（MBA）。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁、党委副书记、常务副总裁等职务。现任华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事兼总裁，华数传媒网络有限公司总经理。

乔小燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周海文，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，中共党员，主任记者，硕士研究生学历。曾任杭州电视台综合频道新闻评论部主任，杭州电视台影视频道总监，杭州文广投资控股有限公司副总经理，杭州演出有限公司董事长，杭州话剧艺术中心有限公司董事长，西泠印社集团有限公司党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

周海文先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任党委委员、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份 14,000 股，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

沈子强，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，工程师，大学本科学历。曾任华数传媒网络有限公司第三分公司总经理，桐庐华数数字电视有限公司总经理，桐乡华数广电网络有限公司董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委书记、董事长、总裁等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、董事、副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司副董事长、总裁。

沈子强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨扬，女，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，高级编辑。历任浙江电视台编辑、记者，浙江广播电视集团总编室编辑、品牌建设部主任，浙江广播电视集团总编室副主任、节目研发中心主任，浙江广播电视集团国际频道总监，浙江影视集团有限公司董事长、总经理。现任浙江易通传媒投资有限公司董事、总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

杨扬女士在持有公司 5%以上股份的股东浙江易通传媒投资有限公司担任董事、总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王韶光，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，中共党员，本科

毕业于浙江大学人文学院行政管理专业，香港财经大学 MBA 工商管理在职研究生。曾任浙江广播电视发展总公司投资部主任，浙江广播电视集团产业发展部经营管理科科长。现任浙江广播电视集团产业发展部主任助理，华数传媒控股股份有限公司董事。

王韶光先生在持有公司 5%以上股份的股东浙江易通传媒投资有限公司的控股股东浙江广播电视集团担任产业发展部主任助理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王河森，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，中共党员，高级经济师，博士研究生、经济学博士，浙江大学政治经济学专业。曾任杭州电子科技大学管理学院讲师、浙江省经济建设投资有限公司投资部任高级主管、浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部员工、中电海康集团有限公司投资部员工、杭州工业企业职工服务中心员工、杭州轻联投资有限公司员工、杭州市实业投资集团有限公司战略发展部干事、副部长、部长。现为西湖电子集团有限公司党委委员、副总经理，兼任杭州信息科技有限公司董事（法定代表人）。

王河森先生在持有公司 5%以上股份的股东西湖电子集团有限公司担任党委委员、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋灵峰，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，中共党员，浙江财经学院法学本科毕业，法学硕士，高级政工师。曾任中共杭州市委组织部干部一

处副处长、华数数字电视传媒集团有限公司组织人事部（党群工作部）部长。现任华数数字电视传媒集团有限公司企业发展部总经理，兼任杭州昆石投资管理有限公司法定代表人、董事长、经理，中广有线信息网络有限公司董事。

蒋灵峰先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任企业发展部总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，博士学历，清华大学博士毕业，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师，美国凌讯科技有限公司副总裁，创维数字股份有限公司独立董事等职。现任清华大学研究员，深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任，华数传媒控股股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交流促进会常务理事等职。

王兴军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴建平，男，1957 年出生，英国国籍，博士，清华大学教授，清华大学-剑桥大学-麻省理工学院“未来交通”研究中心主任，俄罗斯工程院（外籍）院士，国家级人才计划专家，教育部“长江学者”特聘教授，英国皇家注册工程师，华数传媒控股股份有限公司独立董事，曾任英国南安普顿大学教授，中英智能交通中心主任，英国 WSP 国际集团高级技术董事。主要研究领域包括交通建模与交通

仿真，智能驾驶与未来交通，智慧城市与生态交通等，曾负责欧盟、英国皇家学会、中国自然科学基金委员会、科技部等科研项目 80 余项，拥有发明专利 20 余项，获国际及国内省部级以上科研成果奖 10 余项，发表论文 350 余篇。其它荣誉和兼职包括：中国科协第十届全国委员会委员，联合国世界工程组织（WFE0）中国委员会委员，WFE0 工程环境委员会委员，英国工程技术学会会士（FIET），中国仿真学会首届会士，中国仿真学会常务理事，中国仿真学会自动驾驶仿真测试专委会主任，IETITS 杂志副主编（SCI 检索），交通部民航局四型机场专家委员会委员，浙江省大湾区建设院士专家顾问团成员，北京、杭州、南宁、海口等城市顾问。

吴建平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鞠宏磊，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中共党员，中国人民大学文学博士。现任中国政法大学光明新闻传播学院教授、博士生导师，中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任，华数传媒控股股份有限公司独立董事，入选“中宣部教育部新闻传播人才培养计划”、“北京高校青年英才计划”，主要研究方向包括新闻媒介管理、企业策略传播、新媒体传播、计算广告学等，主持国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目、北京市社科规划项目等多项研究课题。

鞠宏磊与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴熙君，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历，中国民主同盟盟员，正高级会计师、经济师（税务类），是浙江省审计竞标评审和质量评价专家库成员、浙江省审计质量评审专家库成员、浙江省正高级审计师任职资格评审专家库成员、浙江省民主党派经济金融专家智库成员、浙江工商大学会计学院硕士研究生实务导师。曾任杭钢集团、机电集团、农发集团、能源集团、旅游集团、机场集团等浙江省属国有企业外派监事会专职监事，浙江省属国有企业第三监事组组长，浙江省能源集团、巨化集团、杭钢集团监事会副监事长。现任万向信托股份公司独立董事。

吴熙君与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。