

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2026-004

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2026 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，陆元峰因工作安排缺席。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于提名项辉为公司非独立董事候选人的议案

同意提名项辉同志为公司非独立董事候选人。简历附后。

项辉同志的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有华媒控股股票；担任实际控制人杭州日报报业集团党委委员，控股股东杭州日报报业集团有限公司副总经理；与持有华媒控股 5%以上股份的股东、华媒控股其他董事、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的惩戒，未曾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；不存在违法违规情况，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》规定的不得提名为董事的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

董事会中兼任公司高级管理人员以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。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

同意召开 2026 年第一次临时股东会。

详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 3 日

附：非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

项辉，男，1978 年生，法学硕士，副研究员，中国国籍，无境外居住权。
工作经历：2019 年 5 月至 2022 年 12 月，担任杭州市委政策研究室副主任；
2022 年 12 月至 2025 年 12 月，担任杭州日报报业集团党委委员、副总编辑；
2025 年 5 月至今，担任浙江都市快报控股有限公司董事长；2026 年 1 月至今，
担任杭州日报报业集团党委委员、杭州日报报业集团有限公司副总经理。