

浙文互联集团股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王颖轶先生的书面辞职报告。因工作调整，王颖轶先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后，王颖轶先生仍担任公司董事、执行总经理等职务。王颖轶先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2026 年 7 月 13 日召开的第十一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任寿相宜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王颖轶	董事会秘书	2026 年 7 月 13 日	2028 年 6 月 2 日	工作调整	是	董事、薪酬与考核委员会委员、执行总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，王颖轶先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王颖轶先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，王颖轶先生未持

有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王颖轶先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉笃行，在公司的资本运作、信息披露、规范运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对其在任期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，独立董事专门会议审核通过，公司于 2026 年 7 月 13 日召开的第十一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任寿相宜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

寿相宜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行职责所必需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：寿相宜简历

寿相宜：1987 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于上海交通大学新闻传播专业，硕士研究生毕业于美国爱荷华州立大学新闻与大众传播专业，具有法律职业资格证书。2020 年加入浙江省文化产业投资集团有限公司；同年 11 月加入浙文互联，2021 年 12 月起任总经理助理。