

华数传媒控股股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁的提议，经董事会提名委员会对相关高级管理人员人选的审核，董事会决定对部分高级管理人员进行调整，具体如下：

1、聘任沈子强先生、陆忠强先生为公司副总裁；

2、因工作安排原因，曹燕明先生不再担任公司副总裁职务，将在公司子公司华数（浙江）科技有限公司担任董事长职务，未持有本公司股份。

调整后高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，相关人员简历附后。

公司独立董事对本次调整部分高级管理人员事项发表意见，认为相关人选具备担任高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，且本次部分高级管理人员调整系因公司管理需要，相关人员调整程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，没有异议。

曹燕明先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对曹燕明先生为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年3月24日

附有关人员简历:

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委员、董事、副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司党委书记、副董事长、总裁，中广有线信息网络有限公司党委书记、董事长。

沈子强先生在本公司控股股东华数集团子公司中广有线信息网络有限公司担任党委书记、董事长，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陆忠强，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历。曾任华数传媒网络有限公司总裁助理，磐安华数广电网络有限公司执行董事，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、副总裁，华数云科技有限公司党支部书记、董事长，华数（浙江）科技有限公司副董事长等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、职工董事、副总裁、工会主席，兼任浙江新型互联网交换中心有限责任公司董事，中国电影电视技术学会理事会理事，浙江省广播电视局科学技术委员会战略与新媒体专业委员会副主任委员。

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