

华数传媒控股股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任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。

一、高级管理人员辞职情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日收到高级管理人员吴杰先生、方芳女士、卓越先生提交的书面辞职报告，吴杰先生因工作调动原因辞去公司财务总监职务，方芳女士、卓越先生分别因年龄原因、个人原因辞去公司副总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。吴杰先生、方芳女士、卓越先生未持有公司股份，辞职后方芳女士将在本公司担任高级顾问，其他两位不再担任本公司任何职务，吴杰先生将在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司中广有线信息网络有限公司担任党委委员、副总裁。

吴杰先生、方芳女士、卓越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，公司董事会对其为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

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以及总裁的提议，经董事会提名委员会对相关高级管理人员人选的审核，公司于2024年2月29日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》，同意聘任车通先生为公司财务总监、洪方磊先生为公司副总裁。聘任公司财务总监事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止，相关人员简历附后。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十一届审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第十一届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024年2月29日

附有关人员简历：

车通，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财务双学士。曾任中国轻工业杭州机电设计研究院财务处主任，中国网通华东大区财务经理、财务负责人及中国网通浙江省公司财务总经理助理，华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理，浙江华数广电网络股份有限公司财务总监，华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理）总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

车通先生曾在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任财务部（资金管理）总经理职务，目前已不再担任该职务，除此以外，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、《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。

洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理，浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任，浙江晶盛机电股份有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任董秘办（投资管理部）主任。

洪方磊先生与持有公司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、《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。