

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2023-068

华扬联众数字技术股份有限公司

关于董事辞职及补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、公司董事辞职情况

近日公司董事会收到了公司董事陈小兵先生的辞职报告，因个人原因，陈小兵先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈小兵先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。陈小兵先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举冯康洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年第四次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之

日止。冯康洁女士未持有公司股份，冯康洁女士为公司控股股东、董事苏同先生的配偶，为公司持股5%以上的股东姜香蕊子女的配偶，为公司持股5%以上股东上海华扬联众企业管理有限公司的总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2023年10月11日

第五届董事会非独立董事候选人简历如下：

冯康洁，女，1975年出生，中国国籍，清华大学经管学院EMBA硕士，伦敦大学金史密斯学院在读博士。1996年至2003年任北京互通广告公司总经理，2003年至2009年先后任WPP下属的传立媒体(MindShare)北京分公司副总经理、广州达彼斯(达华)广告公司上海分公司董事总经理，2006年授获中国最具影响力的100位广告经理人及50位女广告人，2010年于北京集萃廊商贸有限公司创立设计师集合平台品牌CACHET，2019年至今任华扬联众(英国)数字技术有限公司董事。