

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2025-023

华扬联众数字技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完成变更的公告

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2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。2025年2月11日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团，实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会成员：张利刚先生、冯康洁女士、杨家庆先生、彭红历女士、张子君女士、朱晓东女士、何泽仪女士；其中：张利刚先生为董事长，冯康洁女士、杨家庆先生为副董事长，张子君女士、朱晓东女士、何泽仪女士为独立董事。

公司第六届董事会各专门委员会委员：

(1) 战略与ESG委员会：冯康洁、杨家庆、何泽仪，其中召集人由冯康洁担任；

(2) 审计委员会：张子君、彭红历、朱晓东，其中召集人由张子君担任；

(3) 提名与薪酬委员会：何泽仪、张子君、朱晓东、冯康洁、杨家庆，其中召集人由何泽仪担任。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会成员：李辉先生、李霞女士、范雪莉女士。其中：李辉先生为监事会主席，范雪莉女士为职工代表监事。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任冯康洁女士担任公司总经理；聘任孙学先生、贾建萍女士、潘建新先生、王晓荣先生、伍俊芸女士、郭建军先生、李清林先生担任公司副总经理；聘任王晓荣先生担任公司财务负责人；聘任郭建军先生担任公司董事会秘书；聘任卓韶伊先生担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、公司控制权完成变更的情况

公司第五届董事会非独立董事均由原控股股东苏同先生提名。本次公司换届选举的第六届董事会四名非独立董事候选人中有三名候选人均由公司股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）提名，分别为张利刚先生、杨家庆先生、彭红历女士；另外一名非独立董事候选人冯康洁女士由公司股东苏同先生提名。原控股股东苏同先生不再控制董事会非独立董事多数席位，从而使湘江集团控制了公司董事会。同时湘江集团承诺未来 3 个月内，拟通过包括但不限于竞价交易、参与司法拍卖等方式依法增持上市公司股份至第一大股东地位，进一步稳定公司控制权，保障全体股东利益。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-018）。

本次第六届董事会、监事会以及高级管理人员换届选举完成后，公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团，实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日

附 1 第六届董事会成员简历如下：

1. 张利刚，男，1981 年出生，中国国籍，研究生学历，现任湖南湘江新区发展集团有限公司党委书记、董事长。

2. 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 年荣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，现任华扬联众（英国）数字技术有限公司董事、华扬联众数字技术股份有限公司董事、总经理。

3. 杨家庆，男，1975 年出生，中国国籍，博士研究生学历，现任湖南湘江新区发展集团有限公司总法律顾问兼法务风控中心总经理。

4. 彭红历，女，1976 年出生，中国国籍，中南大学 EMBA 硕士，高级会计师，现任湖南湘江新区发展集团有限公司副总经理。

5. 张子君，女，1984 年出生，中国国籍，具备高级会计师任职资格，获得上海对外经贸大学管理学学士学位、上海财经大学经济学硕士和长江商学院 EMBA。历任上海九百股份有限公司财务负责人、监事、证券事务代表；商赢环球股份有限公司副总裁、董事会秘书；上海菁思信息科技有限公司医疗新消费业务负责人、联合创始人；现任上海诚凯实业有限公司副总经理。先后获得上海证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。2020 年 9 月至今在华扬联众数字技术股份有限公司担任独立董事；2021 年 6 月至今在游族网络股份有限公司担任独立董事；2024 年 5 月至今在张小泉股份有限公司担任独立董事。

6. 朱晓东，女，1964 年出生，中国国籍，浙江大学经济学学士学位和清华大学 EMBA 硕士学位，米兰理工大学管理创新博士项目在读。曾任职于浙江世贸中心大饭店、三亚金棕榈度假酒店、三亚银泰度假酒店、北京银泰置业有限公司、中国银泰投资有限公司、凯悦国际酒店集团、浙江银泰文化旅游发展有

限公司、北京上东资管科技有限公司；现任君亭酒店集团股份有限公司董事长、总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

7. 何泽仪，女，1982 年出生，中国国籍，博士研究生学历，曾任英国电信首席数据官、高级商业战略顾问，维基百科英国分公司创始董事；现任中南财经政法大学兼职教授、国家智能社会治理实验基地（养老）技术总负责人，中南大学计算机学院博士生导师，湖南省侨联副主席（兼）。

附 2 第六届监事会成员简历如下：

1. 李辉，男，1984 年出生，中国国籍，本科学历，现任湖南湘江中盈投资管理有限公司风控总监。

2. 李霞，女，1978 年出生，中国国籍，毕业于湖南师范大学，曾就职于潇湘晨报旗下上海恒颐广告有限公司，2012 年加入上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司，现任上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司总经理。

3. 范雪莉，女，1962 年出生，中国国籍，北京市委党校法律专业毕业；曾任职于北京国际邮电局；现任华扬联众数字技术股份有限公司行政总监、职工代表监事。

附 3 高级管理人员简历如下：

1. 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 年荣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，现任华扬联众（英国）数字技术有限公司董事、华扬联众数字技术股份有限公司董事、总经理。

2. 孙学，男，1972 年出生，中国国籍，清华大学工商管理硕士，研究生学

历。曾任职于戏剧电影报、上海奥美广告有限公司、广州达彼思（达华）广告有限公司、上海灵狮广告有限公司、尚思咨询（上海）有限公司、智威汤逊一中乔广告有限公司、威汉营销传播集团、上海中方广告有限公司。曾任华扬联众数字技术股份有限公司董事，自 2014 年至今任华扬联众数字技术股份有限公司首席运营官、副总经理。

3. 贾建萍，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历；2002 年至 2004 年任职于 21CN（世纪龙信息科技有限公司）；2004 年至今在公司任职，现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国媒介购买中心总经理。

4. 潘建新，男，1965 年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学、清华大学等，研究生学历。曾在中央电视台、《南方都市报》等媒体工作，也在互联网企业、公关公司、IT 和教育企业担任过高管。2011 年起，先后在清华大学新闻学院、中国传媒大学经管学院、浙江传媒学院人文学院、浙江大学传媒与国际文化学院开设本科生、研究生课程，并同时代表华扬联众参与了清华大学国家形象传播研究中心的相关专业研究工作。现任华扬联众数字技术股份有限公司首席新闻官，以及华扬战略传播研究院副院长、研究员。

5. 王晓荣，男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，曾任湖南湘江新区发展集团有限公司金融财务中心总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、财务负责人。

6. 伍俊芸，女，1978 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册税务师，曾任职于芒果超媒股份有限公司，湖南松井新材料股份有限公司，湖南华夏特变股份有限公司，获长沙市高层次人才分类认定（C 类）。现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理。

7. 郭建军，男，1973 年出生，中国国籍，本科学历；自 1995 年至 2006 年，先后在埃尔夫阿托化学、施耐德电气（中国）投资有限公司、上海奥美广告有限公司北京分公司任职。自 2006 年至今在公司任职，现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

8. 李清林，男，1976 年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师，曾任

湖南科力远高技术集团有限公司财务总监，具备近 30 年财务工作经验，熟悉上市公司会计准则、信息披露、内控管理、融资等工作，获长沙市高层次人才分类认定（D 类）。现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理。

附 4 证券事务代表简历如下：

卓焰伊，男，1993 年出生，中国国籍，研究生学历；曾任职于博天环境集团股份有限公司证券部，自 2020 年 6 月至今在公司证券事务部任职，现职务为证券事务代表。