

华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年10月25日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年11月3日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由过半数董事共同推荐董事乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意选举乔小燕女士为公司第十二届董事会董事长以及代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员（成员）的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意选举公司四个专门委员会委员（成员），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体如下：

1、战略与可持续发展委员会由三名成员组成，具体为：乔小燕（召集人）、沈子强、鞠宏磊；

2、提名委员会由三名成员组成，具体为：王兴军（召集人）、吴建平、周海文；

3、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：吴建平（召集人）、鞠宏磊、沈子强；

4、审计委员会由三名成员组成，具体为：吴熙君（召集人）、王兴军、蒋灵峰。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意聘任沈子强先生担任公司总裁职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意聘任许锐先生、曹燕明先生、陆忠强先生、何刚先生、姚妙华先生、周艳女士、洪方磊先生、程芳女士、刘兴伟先生担任公司副总裁职务，聘任车通先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意聘任洪方磊先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

同意聘任冯宝灿先生为公司内审负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意聘任蒋丽文女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上事项具体情况详见公司同时披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、第十二届提名委员会第一次会议决议；
- 3、第十二届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日