

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2022年3月21日召开了第十届董事会第二十八次会议，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、聘任许锐先生为公司副总裁；
- 2、聘任吴杰先生为公司财务总监；
- 3、何刚先生职务由财务总监调整为副总裁；
- 4、因工作调动，肖兴祥先生不再担任公司副总裁职务。

调整后高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十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。

本次部分高级管理人员调整后，肖兴祥先生不再担任本公司及子公司任何职务，未持有本公司股份，将在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司其他子公司担任高级管理人员。肖兴祥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，公司董事会对肖兴祥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

2022年3月21日

附有关人员简历：

许锐，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，本科学历，曾任华数数字电视传媒集团有限公司品牌文化部总经理，华数探索商务咨询（杭州）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、纪委书记、副总裁等职。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董事。

许锐先生与持有公司 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。

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理、华数数字电视传媒集团有限公司财务部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司董事、财务总监。

吴杰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总经理职务，已于本次聘任为公司财务总监后不再担任该职务，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、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，华数传媒网络有限公司财务部经理，华数传媒控股股份有限公司财务总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

何刚先生与持有公司 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。