

浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。公司五名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举张剑秋为公司第十届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满，并根据《公司章程》的规定出任公司法定代表人。简历附后。

张剑秋先生专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司股票 76,275 股；担任实际控制人杭州日报报业集团党委委员，控股股东杭州日报报业集团副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于提名公司非独立董事候选人的议案

同意提名高坚强、毛巍、邵双平为公司非独立董事候选人。简历附后。

上述非独立董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；高坚强持有本公司股票 77,700 股，毛巍、邵双平未持有本公司股票；高坚强、邵双平与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；毛巍担任实际控制人杭报集团的经管办主任；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2023 年将与关联方发生日常关联交易。

本议案已获得独立董事事先认可，独立董事发表了同意的独立意见。

本次预计日常关联交易额度的交易对手方有公司实际控制人和控股股东，公司董事长张剑秋因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

四、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 16 日

附：董事长和非独立董事候选人简历

董事长简历：

张剑秋先生，1972 年出生，硕士，主任编辑，中国国籍，无境外居住权。曾任杭报集团发行中心主任，每日送电子商务有限公司总经理，杭报集团编委，每日商报社社长，杭州每日传媒有限公司总经理兼董事长，浙江华媒控股股份有限公司副总经理、总经理。2016 年 3 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事；2019 年 4 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副董事长；2017 年 9 月至今，任杭州日报报业集团党委委员；2021 年 7 月至今，任杭州日报报业集团副总经理。

非独立董事候选人简历：

高坚强先生，1987 年生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。2014 年 12 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书；2019 年 1 月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长、总经理；2019 年 4 月至今，任华媒控股董事会秘书、副总经理；兼任杭州市企业上市与并购促进会秘书长、浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

毛巍先生，1973 年生，硕士，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2016 年 3 月至今，任杭报集团经管办主任。

邵双平先生，1973 年生，大专，助理编辑，中国国籍，无境外居住权。2013 年 11 月至 2019 年 7 月，担任杭州日报传媒有限公司董事、副总经理；2019 年 7 月至今，担任杭州日报传媒有限公司董事、总经理。