

浙报数字文化集团股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于 2022 年 10 月 25 日收到公司董事傅爱玲女士和董事张雪南先生的辞职报告。因工作调整，傅爱玲女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。因工作调整，张雪南先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》规定，傅爱玲女士、张雪南先生辞职会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，傅爱玲女士、张雪南先生仍将履行相应职务，辞职报告在新任董事选举产生后生效。

傅爱玲女士、张雪南先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发挥了重要作用。公司对傅爱玲女士、张雪南先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

现经公司董事会提名委员会及公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生为公司董事候选人，并增补为董事会审计委员会委员（张智明先生简历附后）；公司董事会提名曾宁宇先生为公司董事候选人，并增补为董事会战略与投资委员会委员（曾宁宇先生简历附后）。

本次选举董事议案尚须提交股东大会审议，如经股东大会审议通过，选举张智明先生为公司董事及董事会审计委员会委员事项并选举曾宁宇先生为公司董事及战略与投资委员会委员即时生效。

张智明先生简历如下：

张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 7 月，大学本科学历，中级经济师职称，1992 年 8 月进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2009 年 3 月任钱江报刊发行公司副总经理，2009 年 3 月至 2012 年 7 月任浙报集团事业发展部(集

团公司总经理办公室)副主任，2012年7月至2016年11月任浙报集团发展规划部副主任，2016年11月至2018年12月任浙报集团发展规划部主任，2018年12月至2020年6月任浙报集团经营管理办公室主任，2020年6月至2021年9月任浙报集团经营管理部主任，期间2020年3月至2020年11月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理，2020年12月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司执行董事；2021年7月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理，2022年1月至2022年10月兼任浙报集团资产管理部主任，2022年10月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。

曾宁宇先生简历如下：

曾宁宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年7月，硕士研究生学历，1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投资发展部经理等职。2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长。2020年5月进入浙报集团，2020年5月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任，2021年9月至2022年10月12日任浙报集团经营管理部主任，2020年11月至2022年10月12日兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。

张智明先生、曾宁宇先生具备所提名董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事候选人的职责要求，不存在《公司法》等相关法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年10月26日