

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-007

浙江华媒控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任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（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次职工大会，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

本公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平。

独立董事：曹国熊、章丰、傅怀全。

第十一届董事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》。

上述人员的专业能力、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；独立董事均具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，均已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格；张剑秋先生持有本公司股票 76,275 股，张韶衡先生持有本公司股票 77,175 股，高坚强先生持有本公司股票 77,700 股，其他董事和独立董事未持有本公司股票；张剑秋先生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，其他人员与持有华媒控股 5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与本公司相同或类似的业务，与本公司不存在利益冲突。

上述董事的任期自本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会人员构成符合“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”的规定。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。

二、第十一届监事会组成情况

本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体如下：

股东代表监事：傅强、毛巍。

职工代表监事：顾铮。

上述监事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届监事会第十三次会议决议公告》，于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》。

上述监事的专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有华媒控股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票，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》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与本公司相同或类似的业务，与本公司不存在利益冲突。

三、第十一届董事会专门委员会的组成情况

本公司第十一届董事会设立审计委员会。审计委员会任期与第十一届董事会任期一致。审计委员会的人员构成如下：

审计委员会：傅怀全、张剑秋、章丰，其中傅怀全为主任委员。

上述委员的简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》。

四、部分董事、监事和高级管理人员任期届满职务变动的情况

本次换届后，本公司第十届董事毛巍不再担任董事，被选举为第十一届监事。

本次换届后，本公司第十届监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明不再担任本公司监事，均未持有本公司股份。陈军雄仍担任子公司浙江都市快报控股有限公司顾问，

杭州都市快报研学文化传播有限公司董事长；邹箭峰仍担任本公司战略投资部主任，子公司浙江华媒投资有限公司董事，杭州都市周报传媒有限公司执行董事、总经理；洪晓明仍担任本公司顾问，子公司浙江都市快报控股有限公司监事会主席。

本次换届后，于国清不再担任本公司副总经理，仍担任本公司党委副书记、纪委书记，担任子公司浙江华媒信息传播有限公司董事长，杭州每日传媒有限公司董事长，杭州快房传媒有限公司副董事长。于国清持有本公司 77,325 股股票，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为本公司的规范治理和持续发展作出了重要贡献。公司对上述人员表示衷心感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下

联系地址：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢

电话：0571-85098807

电子信箱：ir000607@000607.cn

六、备查文件

2024 年第一次职工大会决议；

2024 年第一次临时股东大会决议；

第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 22 日