

浙江华媒控股股份有限公司 关于公司董事长离任的公告

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

一、董事离任情况

1、提前离任的基本情况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、公司）于2026年1月30日收到董事长陆元峰同志提交的书面辞职申请，陆元峰同志因工作调整申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员职务。

2、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》有关规定，陆元峰同志的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致审计委员会成员低于法定人数。为保障公司审计委员会的正常运作，陆元峰同志将继续履行董事、审计委员会委员职责，直至公司董事会选举产生新的审计委员会委员。陆元峰同志未直接或间接持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。

陆元峰同志在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展作出了重大贡献。公司对陆元峰同志表示衷心感谢！

本公司将尽快根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新的董事和审计委员会委员。

二、备查文件

辞职申请。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026年1月31日