

# 华数传媒控股股份有限公司

## 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

### 一、董事辞职情况

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事周海文先生提交的书面辞职报告。周海文先生因工作安排原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）担任党委委员、副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周海文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周海文先生持有公司14,000股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件中有关上市公司离任董事股份变动的规定。

周海文先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对周海文先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

2026年3月6日，公司召开第十二届董事会第四次会议审议通过《关于提名方钧先生为公司第十二届董事会董事候选人的议案》，提名方钧先生为公司第十二届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会已提请召开2026年第一次临时股东会审议该事项。方钧先生简历如下：

方钧，男，汉族，1974年出生，中共党员，大学本科学历，湖南大学毕业。曾任华数传媒网络有限公司技术运维部副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司技术运维部副总经理、安全管理办公室主任，华数数字电视传媒集团有限公司安全管理部副部长等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司安全管理部部长。

方钧先生在公司控股股东华数集团担任安全管理部部长职务，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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

### 三、备查文件

- 1、第十二届董事会第四次会议决议；
- 2、第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026年3月6日