证券代码：600633　　股票简称：浙数文化　　编号：临 2026-047

浙数文化科技集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，换届选举产生了新一届董事会的独立董事和非独立董事，与由公司民主程序推选产生的职工代表董事共同组成第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及首席技术官（CTO）的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 7 名董事组成，成员为：董事长童杰先生、董事总经理何锋先生、董事张智明先生，独立董事李永明先生、独立董事郑小林先生、独立董事曾爱民先生，职工代表董事陈海勇先生。

上述董事简历详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2026-041《浙数文化关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告》，及与本公告同日披露的临 2026-045《浙数文化关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告》。

二、第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人或主任委员。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

公司第十一届董事会各专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	委员	召集人/主任委员
战略与投资委员会	童杰、何锋、李永明、郑小林	童杰
薪酬与考核委员会	曾爱民、童杰、李永明	曾爱民
提名委员会	李永明、童杰、曾爱民	李永明
审计委员会	曾爱民、张智明、李永明	曾爱民

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，继续聘任何锋先生为公司总经理，郑法其先生为公司副总经理，梁楠女士为公司副总经理兼公司董事会秘书，朱成永先生为公司首席技术官（CTO），余羽女士为公司财务总监。公司高级管理人员简历见附件。

特此公告。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：公司高级管理人员简历

1.何锋先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，硕士学位，正高级经济师。1996 年 8 月进入钱江晚报从事新闻采编工作，期间获聘主任记者，2005 年 5 月至 2011 年 9 月先后担任钱江报系有限公司副总经理、常务副总经理；2011 年 9 月至 2017 年 4 月任浙数文化科技集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2011 年 9 月至 2019 年 12 月兼任钱江报系有限公司总经理；2017 年 5 月至 2023 年 12 月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019 年 12 月至 2021 年 9 月兼任浙江日报传媒有限公司总经理；2021 年 12 月至 2023 年 2 月兼任天目传媒有限公司董事、总经理；2023 年 2 月至 2023 年 12 月兼任浙报集团经营管理部主任。2023 年 10 月至今任公司董事；2024 年 1 月至今任公司党委书记、总经理、法定代表人。何锋先生曾获浙江省飘萍奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

截至本公告日，何锋先生持有公司股票 20,000 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2.郑法其先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士学位，正高级会计师。1991 年 8 月参加工作，历任浙江日报社财务科会计、财务主管，浙江日报报业集团计划财务处资金结算部主任、处长助理兼综合管理部主任、副处长。2011 年 9 月至 2017 年 3 月任公司财务总监；2017 年 4 月至 2022 年 4 月任公司党委委员、副总经理兼财务总监；2022 年 4 月至 2024 年 12 月任公司党委副书记、副总经理兼财务总监；2024 年 12 月至今任公司党委副书记、副总经理。同时兼任浙江上市公司协会财务总监专业委员会顾问、杭州电子科技大学会计硕士研究生导师、浙江工商大学会计学院硕士研究生实务导师、杭州市第十四届人大代表。

截至本公告日，郑法其先生持有公司股票 110,000 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3.梁楠女士，女，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，1978 年 3 月出生，大学本科学历，高级经济师，具有证券、基金从业资格，并于 2012 年 4 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。2000 年 8 月参加工作，历任华立集团总部投资者关系主管、公共关系经理、下属子公司副总经理，华数集团移动多媒体事业部副总经理。2012 年 2 月至 2019 年 12 月历任公司董事会办公室主任助理、主任；2015 年 7 月至今任公司董事会秘书；2021 年 3 月至今任公司副总经理。梁楠女士曾连续荣获 2016-2018 年及 2020 年浙江省上市公司优秀董事会秘书；2022-2025 年中国上市公司协会 5A 级董秘；2024 年新财富金牌董秘；2025 年新财富杂志最佳董秘等荣誉。同时自 2018 年 6 月至今担任中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会副主任委员；现任杭州市拱墅区第一届政协常委。

截至本公告日，梁楠女士持有公司股票 90,600 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

4.朱成永先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月出生，硕士学位，高级经济师。2006 年 7 月参加工作，历任珠海移动公司数据分析师、SPSS 中国技术顾问兼售前经理、阿里巴巴数据产品专家等职。2012 年 4 月进入浙江日报报业集团工作，任梦工场传媒有限公司技术总监。2013 年 6 月进入公司工作，历任公司数据库业务部副主任、数据业务中心主任等职。2016 年 12 月至今任杭州富春云科技有限公司总经理；2020 年 1 月至 2025 年 7 月任公司总经理助理；2022 年 4 月至 2023 年 8 月任公司党委委员；2024 年 1 月至 2025 年 8 月任公司技术委员会轮值 CTO；2025 年 7 月至今任公司首席技术官（CTO）；2025 年 8 月至

今任公司党委委员。曾获首批浙江省宣传思想文化青年英才、首届浙江省报业传媒产业领军人物、浙江省青年创业奖、杭州市高层次 C 类人才等。

截至本公告日，朱成永先生持有公司股票 5,000 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

5.余羽女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。2005 年 7 月参加工作，历任天健会计师事务所审计员、审计经理等职。2012 年 12 月进入公司工作，历任公司合并报表管理、外派浙报印务公司财务总监、外派浙江在线公司财务总监等职；2017 年 4 月至 2024 年 2 月历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部主任等职；2024 年 2 月至今任公司财务管理中心总监；2024 年 12 月至今任公司财务总监；2025 年 8 月至今任公司党委委员。

截至本公告日，余羽女士持有公司股票 5,000 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。