证券代码：600633　　股票简称：浙数文化　　编号：临 2026-046

浙数文化科技集团股份有限公司
关于第十一届董事会第一次会议决议的公告

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。

公司第十一届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日 17:00 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙数文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 日以书面形式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数以上董事推举董事童杰先生主持，独立董事李永明先生以通讯会议方式参会，公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》规定，董事会选举董事童杰先生为公司第十一届董事会董事长，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任何锋先生为公司总经理。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任梁楠女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理及首席技术官（CTO）的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任郑法其先生、梁楠女士为公司副总经理，朱成永先生为公司首席技术官（CTO）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任余羽女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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