

浙文互联集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名。

经公司第十届独立董事专门会议第四次会议审查通过，公司于2025年5月15日召开第十届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，公司第十届董事会提名尤匡领先生、唐颖先生、王颖轶先生为第十一届董事会非独立董事候选人；提名金小刚先生、陈巍先生、罗春华女士为第十一届董事会独立董事候选人；上述董事任期三年，自2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算。上述董事候选人的简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

经公司2025年第一次职工代表大会民主选举，段盛行先生当选第十一届董事会职工代表董事，与2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。职工代表董事简

历详见附件。

二、其他说明

上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职条件，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够符合担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在 2025 年第二次临时股东会选举产生新一届董事会前，公司第十届董事会将继续履行职责。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：个人简历

一、非独立董事候选人简历

尤匡领：1977 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。浙江大学法学硕士。2003 年 8 月起在浙江省政府办公厅工作，2004 年 8 月起任浙江省政府办公厅综合二处副主任科员、主任科员、副处长，2016 年 9 月起任浙江省政府办公厅副处长级秘书、正处长级秘书、综合一处处长、一处处长。现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，浙文互联党委书记。

唐颖：1977 年 5 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999 年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006 年任天狮集团全球战略及经

营执行副总裁。2011 年创立北京百孚思广告有限公司，2015 年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联集团股份有限公司整体收购，成为浙文互联集团股份有限公司旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任浙文互联集团股份有限公司董事长、首席执行官（CEO）。

王颖轶：1981 年 4 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海财经大学金融学硕士，英国特许公认会计师（ACCA）。曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2020 年 11 月至今任浙文互联董事会秘书兼副总经理。

二、独立董事候选人简历

金小刚：1968 年 12 月出生，男，中国国籍，民进会员，无境外永久居留权。浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学博士，博士生导师，浙江省虚拟现实产业联盟理事长。曾获教育部高等学校自然科学奖一等奖、浙江省科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖、江西省技术发明二等奖等奖项。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图像视频处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 160 余篇，出版合著 3 本。历任浙江大学助理研究员、副研究员、研究员。现任浙江大学计算机科学与技术学院二级教授。

陈巍：1976 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法学院法学学士、复旦大学理学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任职于中国银行上海市分行法律部，2000 年 7 月至今就职于通力律师事务所，现任通力律师事务所合伙人、管委会成员。

罗春华：1972 年 8 月出生，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。武汉大学经济管理学院会计学博士。历任广东东软学院教师、华南师范大学国际商学院教师，现任杭州电子科技大学会计学院会计学教授、博士生导师。

三、职工代表董事简历

段盛行：1971 年 12 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。

大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业。曾任浙江省衢州市发改委固定资产投资处处长、服务业发展处（经贸流通处）处长，党委委员、副调研员，浙江省衢州市政府办公室党组成员、市政府驻北京（京津冀）联络处主任。现任浙文互联党委副书记、纪委书记、董事。