浙数文化科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

文件

2026 年 11 月 16 日

浙数文化科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议程

召开方式：本次股东会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2026 年 11 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：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

主 持 人：董事长 童杰

宣读股东会议事规则及注意事项　　董事会秘书 梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案	梁楠
2	关于换届选举公司董事会独立董事的议案	梁楠
3	股东提问及解答	
4	会议表决	
5	宣布会议表决结果	
6	见证律师宣读法律意见书	

浙数文化科技集团股份有限公司

股东会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东会召开通知。

三、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交会议秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，每个问题回答的时间一般不超过五分钟。

六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

文件一

浙数文化科技集团股份有限公司
关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名）。经符合规定的提名人提名、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查、出具资格审查意见，公司董事会同意公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名童杰先生、张智明先生，公司第十届董事会提名何锋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交本次股东会审议。

第十一届董事会任期三年，自本次股东会结束之日起至第十一届董事会届满之日止。职工代表董事将由公司民主程序推选产生，任期与第十一届董事会一致。

请各位股东审议。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

附件：公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

1.童杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士研究生学历，正高级经济师。1992 年进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任钱江报刊发行有限责任公司副总经理；2002 年 7 月至 2011 年 9 月任浙报集团事业发展部副主任、主任；2011 年 9 月至 2017 年 3 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；2017 年 5 月至 2023 年 9 月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019 年 8 月至 2022 年 4 月兼任浙报集团战略规划部主任；2021 年 12 月至 2022 年 4 月兼任浙报集团产品研发中心主任；2022 年 5 月至 2023 年 12 月兼任浙报集团办公室主任。2023 年 8 月至今任浙江日报报业集团副社长、党委委员；2023 年 9 月至今兼任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理；2023 年 10 月至今任公司董事、董事长；2025 年 12 月至今兼任浙江出版传媒股份有限公司董事。同时兼任浙江省报业协会第九届理事会会长、中国报业协会第六届理事会副理事长。童杰先生曾获中国新闻奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

截至本文件披露日，童杰先生持有公司股票 45,000 股，除在浙报集团及下属子公司任职外，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.何锋，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。

截至本文件披露日，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。

3.张智明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，大学本科学历。1992 年 8 月进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2009 年 3 月任钱江报刊发行公司副总经理；2009 年 3 月至 2012 年 7 月任浙报集团事业发展部（集团公司总经理办公室）副主任；2012 年 7 月至 2016 年 11 月任浙报集团发展规划部副主任；2016 年 11 月至 2018 年 12 月任浙报集团发展规划部主任；2018 年 12 月至 2020 年 6 月任浙报集团经营管理办公室主任；2020 年 6 月至 2021 年 9 月任浙报集团经营管理部主任；2020 年 12 月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司董事；2021 年 7 月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2022 年 10 月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理；2022 年 11 月至 2023 年 10 月兼任公司董事；2023 年 12 月至今兼任浙报集团经营管理部主任；2024 年 1 月至今兼任公司董事；2025 年 8 月至今兼任浙江新干线传媒投资有限公司董事。同时兼任浙江省版权协会第四届理事会副会长、常务理事、理事。

截至本文件披露日，张智明先生未持有公司股票，除在浙报集团及下属子公司任职外，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。

文件二

浙数文化科技集团股份有限公司
关于换届选举公司董事会独立董事的议案

各位股东：

公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经符合规定的提名人提名、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查、出具资格审查意见，公司董事会同意公司第十届董事会提名李永明先生、郑小林先生、曾爱民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交本次股东会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。

第十一届董事会任期三年，自本次股东会结束之日起至第十一届董事会届满之日止。

请各位股东审议。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

附件：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

1.李永明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 2 月出生，硕士研究生学历。现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院二级教授、博士生导师，兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职；2020 年 10 月至今任浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任公司独立董事。李永明先生曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。

截至本文件披露日，李永明先生未持有公司股票，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.郑小林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，博士研究生学历。2004 年 7 月至今任职于浙江大学，现任浙江大学人工智能学院教授、博士生导师，浙江大学人工智能理论与系统研究所副所长，国家重点研发项目首席科学家，入选国家高层次人才特殊支持计划、中央网信高层次人才。2017 年 5 月至今任杭州金智塔科技有限公司董事；2021 年 12 月至今任浙江东阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任浙江泰隆商业银行外部监事；2025 年 7 月至今任公司独立董事；2026 年 8 月至今任杭州老板电器股份有限公司独立董事。

郑小林先生主攻人工智能、金融科技、数据合规方向的研究，为斯坦福大学访问学者，IEEE Senior Member，中国计算机学会杰出会员，浙江省“万人计划”科技创新领军人才，浙江省 151 人才工程培养人员，阿里巴巴“活水计划”理事会理事。担任 CCF 数字金融分会常务委员，CCF 服务计算专委委员，CCF 数据治理分会执委，CCF YOCSEF 2015-2016 杭州主席。郑小林先生先后荣获 CCF 2023“CCF 科学技术奖”-科技进步二等奖，CCF 2020“CCF 科学技术奖”-科技进步奖卓越奖（一等奖），2018 年教育部科技进步二等奖、2014 年浙江省科技进步一等奖等。出版《金融智能：理论与实践》《智能投顾：大数据智能驱动投顾创新》等专著，以及发表人工智能顶会论文《Mining User Consistent and Robust Preference for Unified Cross Domain Recommendation》《Deep

Hashing-based Dynamic Stock Correlation Estimation via Normalizing Flow》《Robust Representation Learning with Reliable Pseudo-labels Generation via Self-Adaptive Optimal Transport for Short Text Clustering》等 50 多篇。

截至本文件披露日，郑小林先生未持有公司股票，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.曾爱民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，博士研究生学历。现任浙江工商大学会计学院副院长、教授、博士生导师，曾任浙江工商大学财务与会计学院系主任，澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。2025 年 9 月至今任浙江东方科脉电子股份有限公司非执行独立董事；2024 年 4 月至今任杭州市公共交通集团有限公司外部董事；2025 年 3 月至今任浙商证券股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任浙江银轮机械股份有限公司独立董事。

截至本文件披露日，曾爱民先生未持有公司股票，与公司的董事、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。

浙数文化科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东会提问的股东，请填妥此表格交股东会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

浙数文化科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
表 决 票

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件或无限售条件）	
股东账号		持股数	

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案	/
1.01	童杰	
1.02	何锋	
1.03	张智明	
2.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案	/
2.01	李永明	
2.02	郑小林	
2.03	曾爱民	

股东签名：

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日