

浙文互联集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）于2025年6月3日召开了2025年第二次临时股东会，换届选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室以现场表决方式召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事推举董事尤匡领先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举尤匡领先生为公司第十一届董事会董事长，并选举其为执行公司事务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

经选举，公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：罗春华、金小刚、刘梅娟、尤匡领、段盛行，其中罗春华女士为召集人。

战略委员会：尤匡领、金小刚、罗春华、刘梅娟、唐颖，其中尤匡领先生为召集人。

薪酬与考核委员会：金小刚、罗春华、刘梅娟、段盛行、王颖轶，其中金小刚先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

其中，刘梅娟女士系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第十届董事会独立董事，根据《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》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。自补选独立董事的议案经公司股东会审议通过之日起，刘梅娟女士将停止履职，补选的独立董事将相应替换刘梅娟女士履行独立董事及上述专门委员会委员的职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任王颖轶先生为公司执行总经理兼董事会秘书，聘任吴瑞敏女士为公司联席总经理，聘任喻洁女士、孟娜女士、刘斌先生为公司副总经理，聘任郑慧美女士为公司财务负责人，以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届独立董事专门会议第一次会议审议通过，其中聘任郑慧美女士为公司财务负责人的事项同时经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙彬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

2025年6月4日

（一）董事简历

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。浙江大学研究生学历、法学硕士。2003年8月起在浙江省政府办公厅工作，历任省政府办公厅副处长、处长等职务。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、董事长。

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2025年6月3日任浙文互联董事会秘书兼副总经理，现任浙文互联董事、执行总经理兼董事会秘书。

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整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。2020年11月至2025年6月3日任浙文互联董事长、首席执行官(CEO)，现任浙文互联董事。

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。

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。2022 年 8 月至今任浙文互联独立董事。

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。现任浙文互联独立董事。

（二）高级管理人员简历

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 2025 年 6 月 3 日任浙文互联董事会秘书兼副总经理，现任浙文互联董事、执行总经理兼董事会秘书。

吴瑞敏：1977 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年加入公关行业，2004 年联合创立浙文天杰，先后担任执行副总裁兼运营总经理、执行总裁、CEO 一职。同时担任中国国际公共关系协会（CIPRA）理事及公关公司工作委员会常委、中国国际公共关系协会个人会员、苏秦会理事等。2021 年 12 月至今任浙文互联联席总经理。

喻洁：1972 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。自 2003 年开始从事汽车互联网工作，先后任职于太平洋汽车网和易车集团，担任高级副总裁职务；自 2015 年至 2022 年 3 月担任易车集团下的新意互动数字技术有限公司联席总裁职务。2022 年 8 月至今任浙文互联副总经理。

孟娜：1981 年 6 月出生，女，中国国籍，中共党员，中国社科院国民经济学博士在读，长江商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾在北京千方科技有限公

司任集团副总裁、中国智能交通系统控股有限公司任集团人力中心总经理；并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。2020年11月至今任浙文互联副总经理。

刘斌：1984年7月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。河北地质大学广告学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），北京大学光华管理学院硕士（EMBA）。2010年5月加入北京传是国际传播广告有限责任公司。2019年任百孚思传实互联网营销机构高级副总裁。2020年起兼任浙文互联业务管理部总经理。2023年起任北京智阅网络科技有限公司总经理。现任浙文互联副总经理。

郑慧美：1986年7月出生，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2008年7月至2019年4月任职于天健会计师事务所，历任项目经理，高级项目经理，主持并协助多家上市公司年报审计、再融资，并购重组、拟IPO企业财务整改等工作。2019年4月-2020年11月任职于浙江省文化产业投资集团有限公司，任投资经理。2020年11月至2021年3月任浙文互联财务副总监，2021年3月至今任浙文互联财务负责人。

（三）证券事务代表简历

孙彬：1988年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师、中级经济师，2011年进入青建集团股份有限公司从事财务工作，2012年7月进入浙文互联工作，先后担任财务部会计、证券部职员职务，2013年9月至今担任浙文互联证券事务代表职务。