

证券代码：600633

股票简称：浙数文化

编号：临 2024-001

## 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事、总经理、法定代表人曾宁宇先生的辞职报告。因工作调整，曾宁宇先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、公司总经理等职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，曾宁宇先生辞去公司董事职务会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，曾宁宇先生仍将履行董事相应职务，董事辞职报告在新任董事选举产生后生效。

曾宁宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发挥了重要作用。公司对曾宁宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

现经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生为公司董事候选人（简历附后）。本次选举董事议案尚须提交股东大会审议。

张智明先生简历如下：

张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 7 月，大学本科学历，中级经济师职称，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，期间 2020 年 3 月至 2020 年 11 月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理；2020 年 12 月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司执行董事，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 1 月至 2022 年 10

月兼任集团资产管理部主任，2022年3月至今兼任浙江日报报业集团印务有限公司董事长，2022年11月至2023年10月兼任浙数文化董事，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，2023年12月兼任浙报集团经营管理部主任。

截至本公告日，张智明先生未持有公司股票，除任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年1月3日