证券代码：600633　　证券简称：浙数文化　　编号：临 2026-041

浙数文化科技集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告

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。

公司第十届董事会已于 2026 年 10 月 16 日任期届满，现公司依据《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，进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名）。股东会选举产生的独立董事和非独立董事，与由公司民主程序推选产生的职工代表董事共同组成第十一届董事会。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人任职资格的审查，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；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，其中曾爱民先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

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，后续公司将按规定履行决策程序

选举独立董事。

上述公司第十一届董事会独立董事及非独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会选举，公司职工代表董事将由公司民主程序推选产生。第十一届董事会任期三年，自 2026 年第三次临时股东会结束之日起至第十一届董事会届满之日止，职工代表董事任期与第十一届董事会一致。在新一届董事会选举产生之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

二、特别感谢

本次换届选举工作完成后，潘亚岚女士将不再担任公司董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务。潘亚岚女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其在会计领域的专业优势，为公司规范运作和科学决策作出了积极贡献。公司对潘亚岚女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：公司第十一届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人

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。

截至本公告日，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。

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。

截至本公告日，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。

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。

截至本公告日，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。

2.独立董事候选人

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。

截至本公告日，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。

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。

截至本公告日，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。

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。

截至本公告日，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。