

华扬联众数字技术股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会原定于2026年9月15日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍卖过户完成后，公司持股5%以上股东发生较大变化，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月23日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，同意公司股东湖南湘江新区发展集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红历，以及公司股东苏同提名的冯康洁，共4人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名张子君、朱晓东、何泽仪3人为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后提

交公司股东大会审议。

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。

公司监事会同意提名李辉和李霞 2 人为第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件），与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、换届选举其他情况说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被列为失信被执行人的情形。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件：董事、监事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 张利刚，男，1981 年出生，中国国籍，研究生学历，现任湖南湘江新区发展集团有限公司党委书记、董事长。

2. 冯康洁，女，1975 年出生，中国国籍，清华大学经管学院 EMBA 硕士，伦敦大学金史密斯学院在读博士。1996 年至 2003 年任北京互通广告公司总经理，2003 年至 2009 年先后任 WPP 下属的传立媒体(MindShare)北京分公司副总经理、广州达彼斯（达华）广告公司上海分公司董事总经理，2006 年荣获中国最具影响力的 100 位广告经理人及 50 位女广告人，2010 年于北京集萃廊商贸有限公司创立设计师集合平台品牌 CACHET，现任华扬联众（英国）数字技术有限公司董事、华扬联众数字技术股份有限公司董事长。

3. 杨家庆，男，1975 年出生，中国国籍，博士研究生学历，现任湖南湘江新区发展集团有限公司总法律顾问兼法务风控中心总经理。

4. 彭红历，女，1976 年出生，中国国籍，中南大学 EMBA 硕士，现任湖南湘江新区发展集团有限公司副总经理。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 张子君，女，1984 年出生，中国国籍，具备高级会计师任职资格，获得上海对外经贸大学管理学学士学位、上海财经大学经济学硕士和长江商学院 EMBA。历任上海九百股份有限公司财务负责人、监事、证券事务代表；商赢环球股份有限公司副总裁、董事会秘书；上海菁思信息科技有限公司医疗新消费业务负责人、联合创始人；现任上海诚凯实业有限公司副总经理。先后获得上海证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。2020 年 9 月至今在华扬联众数字技术股份有限公司担任独立董事；2021 年 6 月至今在游族网络股份有限公司担任独立董事；2024 年 5 月至今在张小泉股份有限公司担任独立董事。

2. 朱晓东，女，1964 年出生，中国国籍，浙江大学经济学学士学位和清华大学 EMBA 硕士学位，米兰理工大学管理创新博士项目在读。曾任职于浙江世贸中心大饭店、三亚金棕榈度假酒店、三亚银泰度假酒店、北京银泰置业有限公司

司、中国银泰投资有限公司、凯悦国际酒店集团、浙江银泰文化旅游发展有限公司、北京上东资管科技有限公司；现任君亭酒店集团股份有限公司董事长、总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

3. 何泽仪，女，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，曾任英国电信首席数据官、高级商业战略顾问，维基百科英国分公司创始董事；现任中南财经政法大学兼职教授、国家智能社会治理实验基地（养老）技术总负责人，中南大学计算机学院博士生导师，湖南省侨联副主席（兼）。

三、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 李辉，男，1984年出生，中国国籍，本科学历，现任湖南湘江中盈投资管理有限公司风控总监。

2. 李霞，女，1978年出生，中国国籍，毕业于湖南师范大学，曾就职于潇湘晨报旗下上海恒颐广告有限公司，2012年加入上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司，现任上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司总经理。