

# 浙文互联集团股份有限公司

## 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年6月19日以邮件方式发出，本次会议于2025年6月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长尤匡领先生主持，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《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司董事会拟提名郑春燕女士（简历见附件）为第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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，自补选郑春燕女士为公司独立董事的议案经2025年第三次临时股东会选举通过之日起，刘梅娟女士将停止履职。本次补选的独立董事郑春燕女士将相应接替刘梅娟女士履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责，调整后的各董事会专门委员会成员如下：

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

2、战略委员会：尤匡领、金小刚、罗春华、郑春燕、唐颖，其中尤匡领先生为召集人。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届独立董事专门会议第二次会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。独立董事候选人郑春燕女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议后，股东会方可审议。

## 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司将召开 2025 年第三次临时会议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年6月27日

### 候选人简历：

**郑春燕**：1980 年 2 月出生，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。浙江大学博士、教授、博士生导师，现任浙江大学本科生院教研处处长、浙江立法研究院（浙江大学立法研究院）院长。