

## 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第四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”）第十一届董事会第四次临时会议通知于2025年12月8日以邮件方式发出，本次会议于2025年12月15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《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运行，拟补选罗亮先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。

本次补选完成后，公司第十一届董事会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、罗亮，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、王颖轶、罗亮，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。

## **二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联关于续聘会计师事务所的公告》。

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董事会审计委员会第四次会议审议通过。

## **三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联关于召开 2026 年第一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12月16日