

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2026-009

浙江华媒控股股份有限公司 关于选举董事长及补选审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举项辉为公司非独立董事的议案》，同日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会选举项辉同志为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

二、补选审计委员会委员的情况

根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，为保障审计委员会的正常运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会成员进行补选，补选之后，第十一届董事会审计委员会成员：傅怀全、项辉、章丰，其中傅怀全同志为主任委员。

备查文件

- 浙江华媒控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
 - 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日