

读客文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司决定按照相关规定进行董事会换届选举。

公司于2024年1月30日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2人，公司董事会提名华楠先生、付丽女士和邵振兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名潘智勇先生和钱臻女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

公司独立董事潘智勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人钱臻女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2024 年第一次临时股东大会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事梁小民教授、张轶华先生和非独立董事朱筱筱女士将在本次董事会换届完成后离任，离任后不再在公司担任其他职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2024年1月30日

附件：

非独立董事候选人简历

华楠先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学 EMBA。2002 年 5 月至今，任华与华管理咨询监事；2009 年 5 月至今供职于公司，现任公司董事长，同时还担任华与华营销咨询监事、华与华品牌咨询监事、读客数字执行董事等职。华楠先生曾于 2016 年在《出版人》杂志主办的年度书业评选活动中荣获“年度民营出版人”。

截止本公告披露日，华楠先生直接持有 164,211,547 股公司股票，通过宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0411% 股份。华楠先生与持有公司 5% 以上股份的股东华杉先生为一致行动人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

付丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2007 年 2 月至 2009 年 12 月，任上海万卷新华图书有限公司采购主管；2009 年 12 月至 2011 年 9 月，任上海英特颂图书有限公司发行部经理；2011 年 9 月加入读客文化，现任公司销售中心总经理。

截止本公告披露日，付丽女士未直接持有公司股份，通过宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.4067%股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

邵振兴先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 MBA。2003 年 3 月至 2006 年 7 月，任中国电线电缆进出口有限公司驻尼日利亚代表，2008 年 4 月至 2024 年 1 月任君联资本管理股份有限公司董事总经理，2017 年 11 月至今担任公司董事。

截止本公告披露日，邵振兴先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

潘智勇先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。2015年5月至今任上海云图启航私募基金管理有限公司执行董事，2021年6月至今任上海云图财商数字科技集团有限公司执行董事。

截止本公告披露日，潘智勇先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定的任职条件。

钱臻女士，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学研究生学历。2013年7月至2020年12月，任江苏欧索软件有限公司VP；2021年1月至今，任江苏云学堂网络科技有限公司VP。

截止本公告披露日，钱臻女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定

的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定的任职条件。