

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-030

掌阅科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知及会议资料于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事（非独立董事）候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，提名成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生和孙凯先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（上述候选人的简历见附件）

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，提名许超女士、唐朝云先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（上述候选人的简历见附件）

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

(三) 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

(四) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 5 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关通知。

三、备查文件：

- 1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

附：

第四届董事会董事（非独立董事）候选人简历

1、成湘均先生

成湘均先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士学位。历任北京海沃德科技有限公司开发主管，北京驰讯信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司总经理。2011 年 1 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

2、高兵先生

高兵先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司办事处经理，海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司营销经理，创维移动通讯技术有限公司区域经理、东北区总监。2009 年 6 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监，现任公司董事、副总经理。

3、陈永倬先生

陈永倬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学企业管理硕士学位。历任北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理，孩子王儿童用品股份有限公司投融资负责人，2021 年 5 月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、孙凯先生

孙凯先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工程硕士学位。历任同方鼎欣科技股份有限公司研发工程师、博彦科技股份有限公司软件工程师、百度在线网络技术（北京）有限公司资深研发工程师、北京字跳网络技术有限公司飞书人事部门中台技术负责人。2021 年 9 月至今，担任公司首席技术官。

附：

第四届董事会独立董事候选人简历

1、许超女士

许超女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任中国传媒大学财务处内控管理科科长。现任公司独立董事，中国传媒大学财务处项目管理科科长。

2、唐朝云先生

唐朝云先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学计算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技有限公司总经理。现任公司独立董事、上海酷睿网络科技股份有限公司董事、上海迅影网络科技有限公司执行董事、上海酷宇通讯技术有限公司监事、上海酷祁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。