

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-037

掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知及会议资料于2024年5月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由全体董事一致同意推举的董事成湘均先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议召开和表决程序符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举成湘均先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会一致。关于第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	成湘均	成湘均、孙凯、陈永倬
审计委员会	许超	许超（独立董事）、唐朝云（独立董事）、成湘均
提名委员会	唐朝云	唐朝云（独立董事）、许超（独立董事）、高兵
薪酬与考核委员会	唐朝云	唐朝云（独立董事）、许超（独立董事）、高兵

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙凯先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任张维聪先生担任公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈永倬先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈永倬先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任孙娟霞女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

1、掌阅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件一：上述相关人员简历

附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日

附件一：

相关人员简历

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，掌阅科技总经理，现任公司董事长。

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、北京跳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 月加入公司，历任公司首席技术官，现任公司董事、总经理。

5、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。

6、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。

7、吴迪先生

吴迪先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法学专业硕士。曾任 360 公司高级法务经理。2016 年 10 月加入公司，历任法务总监，现任公司副总经理。

8、张维聪先生

张维聪先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，柯莱特信息系统有限公司财务报告与分析经理，凤凰新媒体财务报告经理，精硕科技高级财务总监，北京大杰致远信息技术有限公司副总裁。2019 年 5 月加入公司，现任公司财务负责人。

9、孙娟霞女士

孙娟霞女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任北京掌趣科技股份有限公司董秘助理&证券事务专员，浙江青岱投资管理有限公司运营总监。2020 年 6 月加入公司证券部工作，现任公司证券事务代表。

附件二：

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：（8610）59236288

传真：（8610）59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

联系地址：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E