

掌阅科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2021年5月31日，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届，选举成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生、张超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举许超女士、唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次股东大会同意公司监事会换届，选举黄国伟先生、凌小慧女士为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭敏女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。相关人员情况如下：

董事长、总经理：成湘均先生

战略委员会成员：成湘均先生（主任委员）、张超先生、陈永倬先生

审计委员会成员：许超女士（主任委员）、唐朝云先生、成湘均先生

提名委员会成员：唐朝云先生（主任委员）、许超女士、高兵先生

薪酬与考核委员会：唐朝云先生（主任委员）、许超女士、高兵先生

副总经理：王良先生、高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生

财务负责人：张维聪先生

董事会秘书：陈永倬先生

证券事务代表：孙娟霞女士

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日