

掌阅科技股份有限公司 第三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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第一次会议通知及会议资料于2021年5月31日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年5月31日以现场方式召开。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《关于选举公司第三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三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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《关于选举公司第三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，公司第三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，任期与第三届董事会一致。关于第三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、张超、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，董事会同意聘任成湘均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三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。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据总经理成湘均先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王良先生、高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生担任公司副总经理，聘任张维聪先生担任公司财务负责人，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长成湘均先生提名，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

第三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》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，且公司在本次董事会会议召开之前已按照相关规定将陈永倬先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核无异议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（六）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三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三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

2021 年 5 月 31 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，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯通信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，大专学历。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理，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，系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、张超先生

张超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学计算机科学与技术硕士学位。现任北京字节跳动网络技术有限公司小说业务部门负责人。

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，系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。现任中国传媒大学财务处内控管理科科长。

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，系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。现任上海酷睿网络科技股份有限公司董事。

7、王良先生

王良先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大学机车车辆工程工科学专业学士。历任上海地铁运营有限公司助理工程师、工程师，上海一维科技有限公司高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技有限公司技术总监。2008 年 9 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事，现任公司副总经理。

8、吴迪先生

吴迪先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系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，任法务总监，现任公司副总经理。

9、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，系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。

10、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