

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-003

中文在线集团股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

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

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司首席运营官兼财务总监杨锐志先生不再兼任公司财务总监职务，继续担任公司首席运营官职务；公司高级副总经理李凯先生、副总经理张伟丽女士因个人原因辞去副总经理职务，辞职后，李凯先生、张伟丽女士将不在公司及公司子公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，前述高级管理人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李凯先生未持有中文在线股份，张伟丽女士持有中文在线股份 56,400 股。离职后张伟丽女士将继续按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。公司及董事会对李凯先生、张伟丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任徐淦海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。徐淦海先生简历详见附件。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025年1月21日

附件：徐淦海先生简历

徐淦海先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、美国注册会计师(AICPA)、特许公认会计师(ACCA)。2009年10月至2017年9月，历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、审计经理等；2017年9月至2021年4月任安道麦股份有限公司财务经理；2021年5月至2024年5月，任江苏传智播客教育科技股份有限公司财务总监。

徐淦海先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；徐淦海先生具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定。