

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-027

中文在线集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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”）第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。

一、换届选举的基本情况

公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》；公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格；公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经审核，公司控股股东童之磊先生提名童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、雷霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；控股股东童之磊先生提名李晓东先生、连莲女士、王春仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述候选人简历见附件。

独立董事候选人李晓东、连莲已分别取得上海证券交易所、深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人王春仁目前尚未取得独立董事资格证

书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议,并将分别采用累积投票制选举产生,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司不设职工代表董事,上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

二、部分董事离任情况

公司第五届董事会非独立董事杨晨,独立董事周树华、谈晓君在股东会审议通过换届选举的议案后,将不再担任公司独立董事和其他任何职务。前述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

三、其他说明

为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、童之磊

童之磊先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，国际工商管理专业，经济师，高级数字出版编辑，1998年获得清华大学学士学位，2000年获美国麻省理工学院（MIT）与清华大学联合培养的国际工商管理硕士（IMBA）学位。北京市第十六届人大代表、教科文卫委员会委员，东城区第十七届人大常委，中国音像与数字出版协会副理事长，中国编辑学会副会长。2000年12月发起成立中文在线，现任中文在线董事长兼总经理，同时兼任建水文睿企业管理有限公司执行董事、北京中文在线教育科技发展有限公司执行董事、北京寒木春华动画技术有限公司董事、全美在线（北京）科技股份有限公司董事、北京中文奇迹文化科技有限公司董事、中文在线集团有限公司首任董事、中文在线反盗版联盟有限公司首任董事、COL MEDIA CORP 董事长兼总经理、COL WEB PTE.LTD. 董事、SEREAL PTE. LTD. 董事、株式会社 COL JAPAN 董事。

截至目前，童之磊先生持有公司 87,201,416 股股份，通过玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元元定 6 号私募证券投资基金控制公司 12,511,000 股股份表决权，合计持有和支配公司 99,712,416 股股份表决权，占公司总股本的 13.66%。童之磊先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张帆

张帆先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，国际金融与财务专业，高级经济师。张帆先生自 2008 年 8 月至今任湖南弘

慧教育发展基金会理事长，2010年10月加入中文在线，现任中文在线董事，同时兼任北京源慧创业投资管理有限公司董事长、常州时创能源股份有限公司董事。

截至目前，张帆先生持有公司 968,538 股股份。张帆先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、谢广才

谢广才先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年获中国人民大学经济学学士学位，2014 年获清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA）学位，高级职称。任中国文物保护基金会理事、北京市文化产业投融资协会副理事长、北京东城区第十三届政协委员、东城区人民法院陪审员、中国音像与数字出版协会大众数字出版工作委员会秘书长。2002 年 4 月加入中文在线，现任中文在线董事、常务副总经理，兼任中文在线（天津）文化发展有限公司执行董事兼总经理、杭州中文在线信息科技有限公司执行董事、北京中文在线教育科技有限公司总经理、上海中文在线文化发展有限公司执行董事、杭州中文宇宙科技有限公司执行董事兼总经理、海南中文在线宇宙科技有限公司执行董事兼总经理、邯郸中文在线文化发展有限公司执行董事兼总经理、上海多来米网络技术有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，谢广才先生持有公司 1,279,049 股股份。谢广才先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、雷霖

雷霖先生，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。清华大学自动化系工学博士，清华大学经济管理学院博士后。自 2015 年 7 月至今任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司创始合伙人，同时兼任北京启迪汇德创业投资有限公司董事长、北京启迪明德创业投资有限公司董事长、北京启迪日新创业投资有限公司董事长、北京清芯华创投资管理有限公司董事、北京智能建筑科技有限公司董事、清谱科技（苏州）有限公司董事。

截至目前，雷霖先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1、李晓东

李晓东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院计算技术研究所工学博士，计算机系统结构专业，国务院特殊津贴专家，中国青年五四奖章获得者。2015年至今担任中国互联网协会副理事长，2018年至今担任中国科学院计算技术研究所研究员、博士生导师、互联网基础技术实验室主任，2018年至今担任清华大学互联网治理研究中心主任、公共管理学院兼职教授、博士后合作导师，2019年至今担任伏羲智库创始人、主任。

截至目前，李晓东先生未持有公司股份。李晓东先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、连连

连连女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学学士、法学硕士。2003年5月至今，担任北京市康达律师事务所专职律师、合伙人律师。自2023年10月起，担任中文在线独立董事。

截至目前，连连女士未持有公司股份。连连女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、王春仁

王春仁先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北方交通大学会计学学士，中国注册会计师、中国注册一级造价工程师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2013 年 12 月至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至目前，王春仁先生未持有公司股份。王春仁先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。