

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-032

中文在线集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，聘任了公司新一届高级管理人员。

具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：童之磊

非独立董事：童之磊、张帆、谢广才、雷霖

独立董事：李晓东、连莲、王春仁

公司第六届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会董事长任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）第六届董事会专门委员会情况

1、审计委员会

召集人：王春仁

其他委员：连莲、张帆

2、薪酬与考核委员会

召集人：连莲

其他委员：王春仁、童之磊

3、提名委员会

召集人：李晓东

其他委员：连莲、童之磊

4、战略委员会

召集人：童之磊

其他委员：张帆、谢广才、雷霖、李晓东

公司第六届董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

总经理：童之磊

常务副总经理：谢广才

首席运营官：杨锐志

副总经理、董事会秘书、财务总监：王京京

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：高级管理人员简历

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、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人员工商管理硕士（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。

3、杨锐志

杨锐志先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师（CMA），国际注册内部审计师（CIA），国际注册信息系统审计师（CISA）。2020 年 1 月 1 日起加入中文在线，目前担任中文在线首席运营官，同时兼任北京中文在线文化传媒有限公司执行董事兼总经理、杭州四月天网络科技有限公司执行董事兼总经理、广州市迈步信息科技有限公司执行董事、广州市四月天信息科技有限公司执行董事、北京鸿达以太科技有限公司执行董事兼总经理、辽宁野象科技有限公司执行董事、天津象舞科技有限公司执行董事、广西野象科技有限公司执行董事、安徽野象科技有限公司执行董事、湖北中文在线科技发展有限公司执行董事兼总经理、Crazy Maple Studio, Inc. 董事、湖北中文在线数字出版有限公司董事、北京中文万维科技有限公司董事。

截至目前，杨锐志先生持有公司 42,300 股股份。杨锐志先生与持有公司 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、王京京

王京京女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法学与管理学双学士学位及经济法专业硕士学位，具有法律职业资格和董事会秘书资格。2010年加入中文在线，现任中文在线副总经理兼董事会秘书，同时兼任天津中文光之影文化传媒有限公司执行董事兼总经理、长春中文光之影文化传媒有限公司执行董事兼总经理、海南中文万年影视文化传媒有限公司董事、株式会社COL JAPAN 代表董事、 Crazy Maple Studio, Inc. 董事、 COL WEB PTE. LTD. 董事、 SEREAL PTE. LTD. 董事、 UNIREEL PTE. LTD. 董事、北京中文在线文化传媒有限公司监事、杭州四月天网络科技有限公司监事、杭州中文在线信息科技有限公司监事、中文在线（天津）文化发展有限公司监事、广州市四月天信息科技有限公司监事、邯郸中文在线文化发展有限公司监事、广州市迈步信息科技有限公司监事、杭州中文宇宙科技有限公司监事、海南中文在线宇宙科技有限公司监事、北京鸿达以太科技有限公司监事、辽宁野象科技有限公司监事、天津象舞科技有限公司监事、广西野象科技有限公司监事、安徽野象科技有限公司监事、上海多来米网络技术有限公司监事、北京中文在线教育科技有限公司监事、上海中文在线文化发展有限公司监事、湖北中文在线科技发展有限公司监事。

截至目前，王京京女士持有公司 1,218,493 股股份。王京京女士与持有公司 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，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。