

掌阅科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理高兵先生提交的《辞职报告》，高兵先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，高兵先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自递交董事会之日起生效。高兵先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对高兵先生在担任董事、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事同意补选李兆蒙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束，并将本议案提交股东大会审议。若李兆蒙先生当选董事之后，同意其担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附：

李兆蒙先生简历

李兆蒙先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月加入掌阅科技股份有限公司，现任公司高级技术经理。

截至本公告日，李兆蒙先生未持有本公司股票。李兆蒙先生与公司及公司实际控制人、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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。