

## 读客文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

### 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况

#### 1、董事会成员

非独立董事：华楠先生（董事长兼总经理）、付丽女士、邵振兴先生

独立董事：潘智勇先生、钱臻女士

---

公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

上述董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 2、董事会各专门委员会成员

(1) 董事会审计委员会：钱臻女士（主任委员）、邵振兴先生、潘智勇先生

(2) 董事会薪酬与考核委员会：潘智勇先生（主任委员）、钱臻女士、付丽女士

(3) 董事会提名委员会：潘智勇先生（主任委员）、钱臻女士、华楠先生

(4) 董事会战略委员会：华楠先生（主任委员）、付丽女士、邵振兴先生

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 3、监事会成员

非职工代表监事：沈骏先生（监事会主席）、闵唯女士

职工代表监事：程鹏女士

上述监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

---

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）及《监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

### 1、高级管理人员

总经理：华楠先生

财务负责人：龚平先生

董事会秘书：刘保瑞先生

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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（2023年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）第

3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

---

龚平先生简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-035）。

董事会秘书刘保瑞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

办公电话：021-33608311

电子邮箱：liubaorui@dookbook.com

通讯地址：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼

邮政编码：201107

## 2、证券事务代表：王琨女士

证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表王琨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下联系方式如下：

办公电话：021-33608311

电子邮箱：wangkun@dookbook.com

通讯地址：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼

邮政编码：201107

高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

## 三、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、因公司第二届董事会任期届满，独立董事张轶华先生、梁小民先生不再担任公司独立董事职务，其原定任期由 2021 年 2 月 20

---

日至2024年2月19日止。换届后，张轶华先生、梁小民先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张轶华先生、梁小民先生未持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关规定进行管理。

2、因公司第二届董事会任期届满，朱筱筱女士不再担任公司董事职务，原定任期由2021年2月20日至2024年2月19日止。换届后，朱筱筱女士不在公司担任任何职务。

朱筱筱女士直接持有12,071,644股公司股票，通过宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.977%股份。朱筱筱女士离任后，将继续按照《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及其作出的承诺对其股份进行管理。

3、因公司第二届董事会任期届满，龚平先生因工作安排不再担任公司董事会秘书职务，原定任期由2022年9月23日至2024年2月19日止。换届后，龚平先生将继续在公司担任财务负责人职务。

截至本公告披露日，龚平先生未直接持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高

---

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关规定进行管理。

4、因公司第二届监事会任期届满，邢晓英女士因工作安排不再担任公司监事职务，原定任期由2021年2月20日至2024年2月19日止。换届后，邢晓英女士将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邢晓英女士未直接持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关规定进行管理。

5、因公司第二届监事会任期届满，刘保瑞先生因工作安排不再担任公司监事职务，原定任期由2021年2月20日至2024年2月19日止。换届后，刘保瑞先生将继续在公司担任董事会秘书职务。截至本公告披露日，刘保瑞先生未持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

公司及公司董事会、监事会对上述离任、职务变动的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

---

读客文化股份有限公司

董事会

2024年2月27日

---

## 附件：相关个人简历

程鹏女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至2012年4月，任上海壹观装潢设计有限公司行政专员；2012年4月至今供职于公司，现任生产仓储中心总监。

截止本公告披露日，程鹏女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

刘保瑞先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2009年8月，任上海雨润食品有限公司会计；2009年9月至2010年9月，任上海西埃实业有限公司财务主管；2010年10月至今供职于公司，现任政府事务部主管。

截止本公告披露日，刘保瑞先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。



---

王琨女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年9月至2017年6月，任中外运化工物流有限公司法务主管；2017年7月至2018年2月，任德爱威（中国）有限公司法务主管；2018年3月至今供职于公司，现任法务主管。

截止本公告披露日，王琨女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。