

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-024

掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及会议资料于2025年4月24日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）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），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，上述职务任期均为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

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。