

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-044

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司董事会换届完成

暨监事、部分董事任期届满离任的公告

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

一、公司第六届董事会选举及高级管理人员聘任情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司于2025年9月23日召开职工代表大会选举公司第六届董事会职工代表董事；于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，并于2025年10月10日召开第六届董事会第一次会议，审议了选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。根据相关会议决议，公司第六届董事会和高级管理人员的具体组成如下：

1、董事会成员

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，具体如下：

非独立董事：刘志刚先生、季久云先生、卫来女士、姬景刚先生（职工代表董事）

独立董事：李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生

董事长：刘志刚先生

公司第六届董事会任期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之

一，符合相关法律法规的要求。上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-038）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。

2、高级管理人员

总经理：高晓辉先生

副总经理：崔美玲女士、季久云先生、卫来女士

董事会秘书：季久云先生

财务负责人：卫来女士

上述高级管理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。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

二、监事、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，本次换届完成后，刘惠城先生不再担任公司董事长及总经理职务。今后，刘惠城先生将在公司内集中精力专注于公司战略发展，关注 AI 领域的创新及游戏新产品的布局，为公司的长远发展提供坚实有力的助益和支持。

截至本公告披露日，刘惠城先生持有公司股份 166,090,761 股，占公司总股本的 6.13%。刘惠城先生将严格遵守法律法规及规范性文件等有关规定，管理其所持有的公司股份。刘惠城先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事刘守豹先生、李俊峰先生在公司连续任职独立董事已满六年，本次任期届满离任，离任后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘守豹先生、李俊峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘守豹先生、李俊峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘守豹先生、李

俊峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于公司已不再设置监事会，公司监事李维伟先生、石敏女士、楚越华女士任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，李维伟先生、石敏女士、楚越华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025年10月10日