

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-043

北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开。公司于2025年10月10日召开了2025年第二次临时股东大会，完成了第六届董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举刘志刚先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘志刚先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。经全体董事审议，各委员会组成如下：

战略委员会：刘志刚先生（主任委员）、姬景刚先生、张晓涛先生、苏宏泉先生、季久云先生

审计委员会：李思飞先生（主任委员）、张晓涛先生、苏宏泉先生

提名委员会：张晓涛先生（主任委员）、刘志刚先生、苏宏泉先生

薪酬与考核委员会：苏宏泉先生（主任委员）、姬景刚先生、李思飞先生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任高晓辉先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任崔美玲女士、季久云先生、卫来女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任季久云先生担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

季久云先生联系方式如下：

电话：010-50947962

电子邮箱：ir@ourpalm.com

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼

邮编：100193

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审议通过，同意聘任卫来女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢婧超女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

谢婧超女士联系方式如下：

电话：010-50947962

电子邮箱：ir@ourpalm.com

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼

邮编：100193

8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任石敏女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：

刘志刚先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华经管 EMBA 及五道口金融 EMBA 结业。刘志刚先生历任中国电信股份有限公司陕西分公司业务主管、北京百度网讯科技有限公司高级经理、北京爱奇艺科技有限公司创始成员、乐视云计算有限公司乐视云总经理、北京金山云网络技术有限公司合伙人兼首席运营官、英雄互娱科技股份有限公司（现已更名为：上海英雄互娱游戏股份有限公司）监事兼首席运营官、北京白海科技有限公司总裁、爱奇艺奇遇（青岛梦想绽放科技有限公司）总裁、北京光音网络发展股份有限公司独立董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，刘志刚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分；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 条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

高晓辉先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京外国语大学毕业，计算机科学与技术专业，本科学历，工学学士学位。历任红精灵视觉（北京）数码科技有限公司美术总监、北京虹元素科技发展有限公司美术负责人、北京惠软畅联网络技术有限公司美术总监。2012 年 3 月加入北京天马时空网络技术有限公司，历任公司美术总监、项目制作人、研发负责人。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，高晓辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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纪律处分；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 条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

崔美玲女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，经济学学士，拥有中级编辑职称。曾任北京讯合科技有

限公司网页设计师。2004年8月加入公司，历任公司财务主管、外联部经理、公共事务部总监、公共事务部总经理、内审部经理、内审部负责人、监事会主席。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，崔美玲女士持有公司股票40,300股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他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《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条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

季久云先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融工程专业毕业，研究生学历，经济学硕士学位。历任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁、三六零安全科技股份有限公司战略投资部和证券部总监、北京互联创新工场投资管理有限公司资产管理部副总裁。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，季久云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分；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3.2.5条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

卫来女士，1982年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，北京理工大学管理与经济学院管理学学士，北京大学光华管理学院EMBA，具有澳大利亚注册会计师和CGMA全球特许管理会计师资格，曾任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问、完美世界股份有限公司高级财务总监、海南乐鑫志远科技有限公司首席财务官。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，卫来女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分；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 条所列情形；不存在被列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》等相关规定。

谢婧超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语言大学，研究生学历，硕士学位，历任德勤华永会计师事务所高级审计员、华谊兄弟传媒股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，谢婧超女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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纪律处分；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

石敏女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学计算机科学与技术专业，本科学历，拥有中级编辑职称。2014 年 4 月加入公司，历任公共事务部主管、经理、高级经理、内审部负责人、公共事务部总监、公司监事。

截至本公告披露日，石敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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纪律处分；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《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》等相关规定。