

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-047

芒果超媒股份有限公司 关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告

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

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”），审议通过《关于补选公司独立董事及相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞任情况

此前，公司独立董事丁文华先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事以及董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于丁文华先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丁文华先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，董事会提名赵龙凯先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，赵龙凯先生将接替丁文华先生兼任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。赵龙凯先生简历如下：

赵龙凯，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专业，获哲学博士学位。2005 年 4 月至 2017 年 7 月，历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授；2017 年 8 月至今，任北京大学光华管理学院教授。2024 年 5 月至今，兼任北京中亦安图科技股份有限公司独立董事。

赵龙凯先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《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 3.5.4、第 3.5.5 条所规定的不适合担任独立董事的情形；亦不是失信被执行人。

补选独立董事事项尚需提交公司股东会审议。赵龙凯先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证明文件。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2.第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日