

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-054

中文在线集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。

一、换届选举的基本情况

公司于2023年9月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格；公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经审核，公司控股股东童之磊先生提名童之磊先生、张帆先生、谢广才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东上海阅文信息技术有限公司提名杨晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司控股股东童之磊先生提名周树华先生、谈晓君先生、连莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。谈晓君先生为会计专业人士，具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。前述候选人简历见附件。

三位独立董事候选人中，周树华先生、连莲女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，谈晓君先生尚未取得独立董事任职资格证书，谈晓君先生已按照相关规定出具了书面承诺，谈晓君先生已报名参加独立董事培训，将尽快完成培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司不设职工代表董事，上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

二、部分董事离任情况

公司第四届董事会独立董事王志雄先生、薛健女士在股东大会审议通过换届选举的议案后，将不再担任公司独立董事和其他任何职务。前述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

三、其他说明

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2023年9月22日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

童之磊先生简历

童之磊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，国际工商管理专业，经济师，高级数字出版编辑，1998 年获得清华大学学士学位，2000 年获美国麻省理工学院（MIT）与清华大学联合培养的国际工商管理硕士（IMBA）学位。2000 年 12 月发起成立中文在线，现任中文在线董事长兼总经理，同时兼任建水文睿企业管理有限公司执行董事兼总经理、北京中文在线教育科技发展有限公司执行董事兼总经理、杭州四月天网络科技有限公司执行董事、海南中文在线宇宙科技有限公司执行董事兼总经理、厦门中文光之影文化传媒有限公司执行董事、安徽野象科技有限公司执行董事、中文在线（天津）文化教育产业私募基金投资管理有限公司董事长、全美在线（北京）科技股份有限公司董事、北京中文奇迹文化科技有限公司董事、中文在线集团有线公司首任董事、中文在线反盗版联盟有限公司首任董事、COL MEDIA CORP 董事长兼总经理、COL WEB PTE. LTD. 董事、ATA Creativity Global 董事，北京市第十六届人大代表、教科文卫委员会委员，东城区第十七届人大常委，中国音像与数字出版协会副理事长，中国编辑学会副会长。

截至目前，童之磊先生持有公司 87,201,416 股股份，通过玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元元定 6 号私募证券投资基金控制公司 12,511,000 股股份表决权，合计持有和支配公司 99,712,416 股股份表决权，占公司总股本的 13.66%。童之磊先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作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》的相关规定。

张帆先生简历

张帆先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，国际金融与财务专业，高级经济师。张帆先生自 2008 年 8 月至今任湖南弘慧教育发展基金会理事长，2010 年 10 月加入中文在线，现任中文在线董事，同时兼任北京源慧创业投资管理有限公司董事长、北京华夏威科软件技术有限公司董事、佳信德润（北京）科技有限公司董事、常州时创能源股份有限公司董事、北京青元开物技术有限公司董事、上海爱数信息技术股份有限公司监事。

截至目前，张帆先生持有公司 1,291,238 股股份。张帆先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作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》的相关规定。

谢广才先生简历

谢广才先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年获中国人民大学经济学学士学位，2014 年获清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA）学位，高级职称。2002 年 4 月加入中文在线，现任中文在线董事、常务副总经理，兼任中文在线（天津）文化发展有限公司执行董事兼总经理、杭州中文在线信息科技有限公司执行董事、杭州四月天网络科技有限公司总经理、上海中文在线文化发展有限公司执行董事、杭州中文宇宙科技有限公司执行董事兼总经理、邯郸中文在线文化发展有限公司执行董事兼总经理。同时任中国文物保护基金会理事、北京市文化产业投融资协会副理事长、北京东城区第十三届政协委员、东城区人民法院陪审员、中国音像与数字出版协会大众数字出版工作委员会秘书长。

截至目前，谢广才先生持有公司 1,705,249 股股份。谢广才先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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3.2.4条所规定的情形，不存在作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》的相关规定。

杨晨先生简历

杨晨先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年于南京大学物理系毕业，出版专业副编审。2005年入职上海玄霆娱乐信息科技有限公司，任起点中文网主编，2013年入职上海阅文，任创世中文网总编，2015年阅文集团成立后任总经理，2020年起担任阅文集团副总裁、总编辑，同时兼任苏州经纬网络信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海阅剑信息技术有限公司董事兼总经理、潇湘书院（天津）文化发展有限公司执行董事兼经理、天津阅听信息技术有限公司执行董事兼经理、北京天方金码科技发展有限公司执行董事兼经理、北京晋江原创网络科技有限公司董事、海南阅海信息技术有限公司总经理、Webnovel Private Limited 董事、上海思微斯网络科技有限公司执行董事、天津悦读网科技有限公司董事长兼经理、Ink Stone Entertainment Co., Ltd. 董事、南昌青玉案文化传媒有限公司董事。中国网络文学委员会委员、上海大学中国创意写作中心兼职教授、硕士生导师、上海市青年文学艺术联合会副会长。2021年9月至今担任中文在线董事。

截至目前，杨晨先生未持有公司股份。杨晨先生系公司股东上海阅文信息技术有限公司派驻董事，除此以外，杨晨先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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3.2.4条所规定的情形，不存在作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》的相关规定。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

周树华先生简历

周树华先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，斯坦福大学硕士研究生，管理学专业，清华大学工商管理硕士（EMBA）。自2010年10月至今任上海开物股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，自2011年3月起担任中文在线董事，2020年9月起，担任中文在线独立董事；自2011年5月至今任北京开物投资管理有限公司执行董事兼总经理，同时兼任北京开物管理咨询有限公司执行董事兼总经理，上海开物兴华创业投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海开物股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，北京互帮国际技术有限公司董事，新友移动科技（北京）有限公司董事，广西钦州华清翰泉投资管理有限公司执行董事兼总经理，无锡贝塔医药科技有限公司董事，北京世展智能科技有限公司董事，北京华和文化发展有限公司执行董事，北京华和创新技术有限公司董事，华控清交信息科技（北京）有限公司董事，国科创新智库（北京）科技咨询有限公司董事，国科创智（北京）科技发展有限公司董事，中科院创业投资管理有限公司董事，北京睿能世纪科技有限公司董事，江西达康医疗管理有限公司董事，博尔诚（北京）科技有限公司董事，银河水滴科技（北京）有限公司董事。

截至目前，周树华先生未持有公司股份。周树华先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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3.2.4条所规定的情形，不存在作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》的相关规定。

谈晓君先生简历

谈晓君先生，1974年出生，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工程师。2012年10月至今任职中国电建地产集团有限公司，历任总经理助理、投资拓展

部总经理、产业事业部总经理、华东区域总部总经理兼党工委书记，兼任上海海赋置业有限公司执行董事，南京中水电星湖湾房地产有限公司董事长，北京泛悦产业投资有限公司执行董事兼总经理；2015年6月起至今，先后担任中国电建地产集团有限公司投资总监、投资评审委员会常务副主任、总经济师职务，兼任南国置业（002305）董事（战略委员会委员、审计委员会委员）、诚通建投公司董事（董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员）。

截至目前，谈晓君先生未持有公司股份。谈晓君先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

连莲女士简历

连莲女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学学士、法学硕士。2003年5月至今，担任北京市康达律师事务所专职律师、合伙人律师。

截至目前，连莲女士未持有公司股份。连莲女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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3.2.4条所规定的情形，不存在作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》的相关规定。