

果麦文化传媒股份有限公司 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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名路金波、瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈碧、杨雷、王辉为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人王辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈碧女士、杨雷先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2023 年第二次临时股东大会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》

等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳、非独立董事齐志、沈琴华在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

非独立董事候选人简历

路金波先生，董事长，生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 11 月至 1999 年 11 月，任陕西海博信息技术有限公司策划、总经理；2000 年 9 月至 2002 年 2 月，任上海榕树下计算机有限公司总编辑；2002 年 2 月至 2008 年 4 月，任杭州贝榕文化信息咨询公司总编辑；2008 年 5 月至 2012 年 6 月，任辽宁万榕书业有限公司总经理；2012 年 7 月至今，任果麦文化董事长。

截至本公告日，路金波先生直接持有公司股份 17,826,450 股，占公司股份总数的 24.50%。除此以外，路金波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

瞿洪斌先生，董事、总裁，生于 1967 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年至 2006 年任云南人民出版社编辑部主任、分公司总经理；2006 年至 2012 年，任杭州贝榕文化信息咨询公司、辽宁万榕书业有限公司总编辑；2012 年至今，任果麦文化总裁；2013 年至今，任果麦文化董事。

截至本公告日，瞿洪斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

陈碧女士，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权。博士研究生学历、副教授、中共党员。自2001年起至今，任教于中国政法大学刑事司法学院，研究方向犯罪与证据。在国内发表出版了多本法律专著，譬如《谁为律师辩护》、《正义的回响》。

截至本公告披露日，陈碧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，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《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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨雷先生，中国籍，1979年出生，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，南京大学出版硕士专业研究生兼职导师。杨雷先生自2006年毕业后加入北京开卷信息技术有限公司，负责公司客户、产品等相关工作，现任北京开卷信息技术有限公司常务副总裁。

截至本公告披露日，杨雷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王辉先生，中国籍，1978年出生，无境外永久居留权，上海交通大学计算机科学与工程和涉外经济法双学位本科，持有中国注册会计师(非执业)、中国注册税务师(非执业)、法律职业资格和CFA（特许金融分析师）等证书。自2004年10月起至今，担任上海汉森企业管理咨询有限公司的合伙人；自2019年1月起至今，担任上海浩威会计师事务所（普通合伙）的合伙人；自2013年10月起至今，担任上海莫杰爱特投资管理有限公司董事经理；2018年11月至今，担任美年大健康产业控股股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露，王辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人情形。