

果麦文化传媒股份有限公司

关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事3名，第三届董事会设董事长1人，选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、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，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。

由陈碧、王辉、杨雷担任董事会审计委员会委员，其中王辉为主任委员。

由路金波、陈碧、王辉担任董事会提名委员会委员，其中陈碧为主任委员。

由瞿洪斌、陈碧、杨雷担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨雷为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

三、选举公司第三届监事会主席

经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举吴畏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任蔡钰如女士为公司董事会秘书，聘任瞿洪斌先生为公司总经理，聘任王誉先生、刘方先生为公司副总经理，蔡钰如女士为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书蔡钰如女士联系方式如下：

通讯地址：上海市徐汇区古宜路181号B座5层

电话：021-64386485

传真：021-64386485

邮箱：caiyuru@guomai.cc

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、聘任公司证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任邹爱华女士为公司证券事务代表，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

特此公告

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年11月13日

附件：相关个人简历

一、董事长简历

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。

二、第三届董事会各专门委员会委员简历

路金波先生（详见董事长简历）

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的情形。

三、监事会主席简历

吴畏先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年5月至2007年5月任上海青马图书公司总编辑。2007年7月至2012年6月任万榕书业副总编辑。2012年7月至今历任果麦文化传媒股份有限公司产品经理、总编辑。

截至本公告日，吴畏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，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。

四、高级管理人员简历

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。

王誉先生，副总裁，生于 1981 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2009 年，任英特颂图书有限公司发行副经理；2009 年至 2013 年，任上海读客图书有限公司发行总监；2014 年至今，任果麦文化副总裁。

截至本公告日，王誉先生直接持有公司股份100,000股，占公司股份总数的0.14%。除此以外，王誉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，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。

刘方先生，副总裁，生于 1966 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年至 2018 年在作家出版社工作，历任编辑、编辑部主任、总编室主任、社长助理、副总编辑。期间创办北京中作华文数字传媒股份有限公司，历任董事总经理、董事长；兼任《中国校园文学》杂志主编。2018 年至 2019 年任中国现代文学馆常务副馆长。

截至本公告日，刘方先生直接持有公司股份75,000股，占公司股份总数的0.10%。除此以外，刘方先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，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。

蔡钰如女士，董事会秘书、财务负责人，生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年，任毕马威会计师事务所审计师；2010年至2017年，任安永华明会计师事务所审计经理；2017年11月至2019年6月，任果麦文化董事会秘书；2019年6月至今，任果麦文化董事会秘书兼财务负责人。

截至本公告日，蔡钰如女士直接持有公司股份200,000股，占公司股份总数的0.27%。除此以外，蔡钰如女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，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。

五、证券事务代表简历

邹爱华女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学学士，中国注册会计师（非执业会员）。2015年至2018年，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，2018年10月至今，任果麦文化证券事务代表。

截至本公告日，邹爱华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，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。