

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-022

北京掌趣科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、独立董事辞职的情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事卢闯先生的书面辞职报告。因个人工作原因，卢闯先生申请辞去公司第五届董事会独立董事之职，同时辞去审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，卢闯先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，卢闯先生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

截至本公告日，卢闯先生未持有公司股份。卢闯先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对卢闯先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选李思飞先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第五

届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

李思飞先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：

李思飞先生简历

李思飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学金融学博士。现任北京外国语大学国际商学院常务副院长，教授，博士生导师。目前兼任黄山永新股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李思飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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。