

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-043

## 掌阅科技股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事李兆蒙先生提交的《辞职报告》。基于公司治理结构优化调整，李兆蒙先生申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

2025年9月22日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举李兆蒙先生为公司第四届董事会职工代表董事。同时，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举李兆蒙先生为公司第四届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。现将相关情况公告如下：

### 一、董事离任情况

#### (一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李兆蒙	董事	2025年9月	2027年5月	内部工作	是	高级技术	否

		22 日	29 日	调整		经理	
--	--	------	------	----	--	----	--

## (二)离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李兆蒙先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自递交董事会之日起生效。

## 二、选举职工董事情况

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 22 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李兆蒙先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举李兆蒙先生为公司第四届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李兆蒙先生符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 6 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日

附：

### 李兆蒙先生简历

李兆蒙先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月加入掌阅科技股份有限公司，现任公司高级技术经理。

截至本公告日，李兆蒙先生未持有本公司股票。李兆蒙先生与公司及公司实际控制人、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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。