

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2026-034

## 中文在线集团股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年6月6日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2026年6月6日以电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于董事辞职暨调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会于近日收到公司张帆先生的书面辞职报告，鉴于张帆先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的要求，公司选举董事雷霖先生担任第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	王春仁先生（召集人）、连连女士、张帆先生	王春仁先生（召集人）、连连女士、雷霖先生

战略委员会	童之磊先生（召集人）、谢广才先生、雷霖先生、李晓东先生、张帆先生	童之磊先生（召集人）、谢广才先生、雷霖先生、李晓东先生
-------	----------------------------------	-----------------------------

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于董事辞职暨调整第六届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日