

中文在线集团股份有限公司

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

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、公司董事辞职的情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月6日收到董事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，张帆先生将继续担任公司顾问。张帆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张帆先生持有公司股份544,938股。离职后张帆先生将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张帆先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张帆先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于调整第六届董事会专门委员会成员的情况

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，公司于2026年6月6日召开第六届董事会第十次会议，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》，同意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、雷霆先生
战略委员会	童之磊先生（召集人）、 谢广才先生、雷霆先生、 李晓东先生、张帆先生	童之磊先生（召集人）、 谢广才先生、雷霆先生、 李晓东先生

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、董事张帆先生的书面辞职报告。

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