证券代码：301052　　证券简称：果麦文化　　公告编号：2026-050

果麦文化传媒股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事。与公司 2026 年 11 月 9 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：路金波先生（董事长）、瞿洪斌先生、蔡钰如女士（职工代表董事）

2、独立董事：陈碧女士、杨雷先生、王辉先生

公司第四届董事会成员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，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。三名独立董事任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，亦不是失信被执行人。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四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，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：路金波先生（召集人）、瞿洪斌先生、杨雷先生

审计委员会：王辉先生（召集人）、陈碧女士、杨雷先生

提名委员会：陈碧女士（召集人）、路金波先生、王辉先生

薪酬与考核委员会：杨雷先生（召集人）、瞿洪斌先生、陈碧女士

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：瞿洪斌先生

2、副总经理：王誉先生、蔡钰如女士

3、财务总监：赵蓓红女士

4、董事会秘书：邹爱华女士

5、证券事务代表：曹洪铠先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

公司董事会秘书邹爱华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-64386485

传真：021-64386491

电子邮箱：guomai@goldmye.com

联系地址：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

三、其他说明

本次董事会换届完成后，蔡钰如女士不再担任董事会秘书、财务负责人，仍

继续在公司担任职工代表董事、副总经理职务。截至本公告披露日，蔡钰如女士持有 530,701 股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员将继续遵照《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》《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》等相关规定及其本人所作出的承诺管理其所持公司股份。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件

相关人员简历

路金波先生、瞿洪斌先生、陈碧女士、杨雷先生、王辉先生简历详见公司2026年10月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。**蔡钰如女士**简历详见公司2026年11月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》。

王誉先生，1981年生，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，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，王誉先生直接持有公司股份269,351股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

赵蓓红女士， 1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2007年，任北京华联商厦股份有限公司财务部专员；2007年至2012年，任地素时尚股份有限公司财务部专员；2012年至2015年，任浙江瑞可服饰有限公司财务部副经理；2015年至2021年，任公司财务部专员；2021年至今，任公司财务经理。

截至本公告披露日，赵蓓红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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、第

3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

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）、注册税务师。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，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邹爱华女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

曹洪铠先生，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年至 2021 年，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2021 年至 2024 年，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2025 年 8 月至今，担任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，曹洪铠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、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、第 3.2.4 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》及《公司章程》规定的任职条件。