

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2026-030

掌阅科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知及会议资料于2026年5月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

基于公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。全体董事同意该议案，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任罗春亮先生担任公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

罗春亮先生简历

罗春亮，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律硕士学位，中国注册会计师（非执业）、持法律职业资格证。历任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司及罗兵咸永道会计师事务所高级咨询顾问、咨询经理、北京友信科技有限公司财务总监、北京水滴科技集团有限公司高级财务总监。2025年10月加入公司，现任总经理助理。

截至本公告披露日，罗春亮先生未持有本公司股票。罗春亮先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；根据《证券市场诚信信息查询结果》，不存在被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；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。