

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-056

中文在线集团股份有限公司

关于增选第六届董事会独立董事的公告

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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司H股发行上市后公司独立董事的议案》，为进一步完善H股发行并上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，经董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，提名倪虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至第六届董事会任期届满为止。

截至本公告披露日，倪虹女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。倪虹女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：独立董事候选人简历

倪虹女士，1972年出生，中国香港籍，宾夕法尼亚大学法学博士，曾在纽约及香港的世达国际律师事务所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP）担任律师，在投资银行、企业融资及法律实务领域拥有超过20年的经验。2015年3月至2020年6月担任Ingdan, Inc.（科通集团）的执行董事，2020年6月至2022年6月继续担任Ingdan, Inc.（科通集团）的非执行董事。目前，倪女士自2021年3月起至今担任知乎公司（同时在纽约证券交易所及联交所上市，股票代码分别为ZH及2390）的独立董事，并自2022年4月起至今调任为独立非执行董事；自2021年4月起至今担任维昇药业（联交所上市，股票代码：2561）的独立非执行董事；自2021年8月起至今担任Acotec Scientific Holdings Limited（联交所上市，股票代码：6669）的独立非执行董事；自2008年1月起至今担任ATA Creativity Global（纳斯达克上市，股票代码：AACG）的独立董事；自2020年6月起至今担任优克联集团（纳斯达克上市，股票代码：UCL）的独立董事。

截至本公告披露日，倪虹女士未持有公司股份。倪虹女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。