

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理张正锋先生提交的书面辞职报告，张正锋先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，上述职务原定任职期间为自任职生效之日起至2023年7月7日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张正锋先生在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在补选新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。张正锋先生的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。辞职生效后，张正锋先生不再担任公司及控股子公司任何职务，公司将及时安排办理职务变更的工商变更登记手续。

截至本公告披露日，张正锋先生持有公司第二期员工持股计划份额500万份（即持有公司股份250万股），公司将根据《第二期员工持股计划（草案）》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。除前述情况外，张正锋先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对张正锋先生任职期间始终兢兢业业、恪尽职守地为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选董事情况

（一）基本情况

公司于近日收到股东朱志刚先生提交的《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》，朱志刚先生提名朱恬女士为公司第四届董事会董事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止，同时提请将此议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会进行审议并选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2022年5月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》。经审议，董事会同意提名朱恬女士为公司第四届董事会董事候选人；同意将上述议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议并选举。公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

朱恬女士的提名程序合法有效，其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

朱恬女士的简历如下：

朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，硕士研究生学历。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2017年5月至今任杭州每日给力科技有限公司董事；2019年6月至今任绍兴市上虞云硕贸易有限公司执行董事及经理；2016年8月至2020年11月任公司董事；2020年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，朱恬女士持有公司第二期员工持股计划份额500万份（即持有公司股份250万股）；除前述情况外，朱恬女士未直接持有公司股份。朱恬女士为公司实际控制人朱志刚先生之女，除与公司控股股东、实际控制人存在关联关系之外，朱恬女士与公司其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱恬女士不存在《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条所规定的情形；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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）相关说明

自前次离任公司董事职务之日起至本公告披露日期间，朱恬女士未买卖公司股票。公司董事会本次同意朱志刚先生提名朱恬女士为董事候选人是基于公司经营管理需要及完善董事会成员构成考虑，朱恬女士在任职公司期间始终兢兢业业、恪尽职守地为公司经营发展作出贡献。本次提名董事候选人事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2022年5月6日