

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会换届选举
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。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了2023年第三次临时股东大会、职工代表大会，审议通过了关于公司第五届董事会、第五届监事会成员换届选举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司完成了第五届董事会、第五届监事会换届选举工作并完成聘任高级管理人员、证券事务代表工作。具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，本届董事会成员的任期均为三年，具体组成情况如下：

经公司股东大会审议并选举通过，朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士为公司第五届董事会非独立董事；邓春华女士、蒋贤品先生为公司第五届董事会独立董事。经公司董事会审议并选举通过，朱志刚先生为公司第五届董事会董事长。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总人数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

上述人员的简历详见公司于2023年7月15日对外披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

（二）第五届董事会专门委员会成员

经公司董事会审议并选举通过，公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会成员的任期均为三年。具体组成情况如下：

第五届董事会专门委员会	组成人员
审计委员会	邓春华（召集人）、蒋贤品、朱志刚
薪酬与考核委员会	蒋贤品（召集人）、邓春华、张维璋
提名委员会	邓春华（召集人）、蒋贤品、朱志刚
战略委员会	朱志刚（召集人）、邓春华、张维璋

上述人员的简历详见公司于2023年7月15日对外披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，本届监事会成员的任期均为三年，具体组成情况如下：

经公司股东大会审议并选举通过，徐晓红女士、应燕青女士为公司第五届监事会非职工代表监事。经公司职工代表大会审议并选举通过，陈佩卿女士为公司第五届监事会职工代表监事。经公司监事会审议并选举通过，陈佩卿女士为公司第五届监事会主席。

徐晓红女士、应燕青女士的简历详见公司于2023年7月15日对外披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）。陈佩女士的简历详见公司与本公告同日对外披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-076）。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

经公司董事会审议通过，公司决定聘任张维璋先生为总经理；聘任朱恬女士、何文杰先生为副总经理；聘任秦海娟女士为副总经理兼财务总监；聘任欧阳梅竹女士为董事会秘书；聘任王佳斌先生、张平女士为证券事务代表。上述人员的任期均为三年。

欧阳梅竹女士、王佳斌先生、张平女士已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相

应的专业胜任能力与从业经验。

张维璋先生、朱恬女士的简历详见公司于2023年7月15日对外披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。何文杰先生、秦海娟女士、欧阳梅竹女士、王佳斌先生、张平女士的简历详见本公告附件。

四、公司部分高级管理人员届满离任情况

鉴于公司本次完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作，公司原任董事会秘书胡斐先生因届满离任将不再担任公司董事会秘书职务，但继续担任子公司董事等其他职务。

截至本公告披露日，胡斐先生未直接或间接持有公司任何股份。公司对胡斐先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

五、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	欧阳梅竹	王佳斌	张平
电话	0571-83822329	0571-83822339	0571-83822339
传真	0571-83822330	0571-83822330	0571-83822330
电子信箱	ouyangmeizhu@jktom.com	wangjiabin@jktom.com	zhangping@jktom.com
联系地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层		

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年7月31日

附件：

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

相关人员简历

一、何文杰先生的简历

何文杰，1971年出生，男，中国国籍，在职研究生学历。曾任招商银行股份有限公司杭州分行武林支行行长、招商银行股份有限公司杭州分行战略二部总经理等职务。2017年5月至今担任公司融资部负责人；2020年2月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，何文杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何文杰先生不存在《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条规定的情形，未曾受到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；未曾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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规则规定。

二、秦海娟女士的简历

秦海娟，1978年出生，女，中国国籍，大学学历，高级会计师职称。现任金科国际（香港）有限公司董事；2020年7月至今任公司副总经理；2020年10月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，秦海娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

秦海娟女士曾于2021年2月22日受到深圳证券交易所给予的通报批评纪律处

分。除此之外，秦海娟女士不存在《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条规定的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾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；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规则规定。

三、欧阳梅竹女士的简历

欧阳梅竹，1988年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学及会计学学士、澳门大学英文法律硕士。持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理兼董事长助理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、长城科文资本管理有限公司投资总监、长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书、浙江富润数链科技有限公司董事长助理等职务。2023年1月至今任公司总经理助理。

截至本公告披露日，欧阳梅竹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

欧阳梅竹女士不存在《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、第3.2.5条规定的情形，未曾受到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；未曾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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规则规定。

四、王佳斌先生的简历

王佳斌，1991年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有

深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格证，2015年7月至今就职于公司证券部，现任证券事务代表职务。

截至本公告披露日，王佳斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王佳斌先生未曾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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

五、张平女士的简历

张平，1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2011年1月至2014年9月就职于浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部；2015年9月至2018年5月就职于杭州全维技术股份有限公司，任董事会秘书助理职务；2018年5月至今就职于公司证券部，现任证券事务代表职务。

截至本公告披露日，张平女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张平女士未曾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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。