

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年7月31日现场通知各位董事，于2023年7月31日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。经公司第五届董事会全体董事推举，本次会议由董事朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司已完成第五届董事会成员的选举，按照《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司需推选一名董事为公司第五届董事会董事长。经本次董事会选举通过，公司第五届董事会董事长为朱志刚先生，任期为自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司已完成第五届董事会成员的选举，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会决定设立董事会

下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，上述各委员会成员的任期为自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第五届董事会任期一致。第五届董事会各专门委员会的人员构成如下：

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

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

### 三、逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司已完成第五届董事会成员的选举，按照《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营需求，公司董事会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。上述人员的任期为自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第五届董事会任期一致。本议案分为如下子议案，各子议案的表决结果如下：

#### （一）关于聘任张维璋先生为总经理的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### （二）关于聘任朱恬女士为副总经理的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### （三）关于聘任何文杰先生为副总经理的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### （四）关于聘任秦海娟女士为副总经理兼财务总监的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### （五）关于聘任欧阳梅竹女士为董事会秘书的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

#### **四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

鉴于公司已完成第五届董事会的选举，根据《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》的规定，公司董事会决定聘任王佳斌先生、张平女士为证券事务代表，上述人员的任期为自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第五届董事会任期一致。王佳斌先生、张平女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，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。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

#### **五、备查文件**

- （一）第五届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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