

证券代码：002602

证券简称：ST华通

公告编号：2025-003

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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》（以下简称《公司法》）、《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开职工代表大会，选举谢斐女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致。职工代表董事简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司原职工代表董事梁喆先生因工作变动不在公司及子公司担任任何职务，亦不再担任公司职工代表董事。截至本公告披露日，梁喆先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对梁喆先生任职期间为公司及公司董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月六日

附件：

一、职工代表董事简历：

谢斐，女，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有英国肯特大学工商管理学硕士学位。曾任华数传媒控股股份有限公司副总裁，负责新媒体业务的全面经营及管理。曾获“中国游戏产业十大影响力人物”、“互联网年度风云人物”、“上海文化企业十大年度人物”等称号。自2016年5月起担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席执行官。2021年8月至今任世纪华通总裁。

截至目前，谢斐女士直接持有公司456,800股股票，占公司总股本的0.0061%；持有上海熠欣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4.7501%的股份，而上海熠欣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股东上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）49.9604%的股份；谢斐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢斐女士不存在《公司法》不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。