

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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2026年8月6日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了关于公司第六届董事会成员换届选举的相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会专门委员会成员以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由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、朱恬女士为公司第六届董事会非独立董事；潘同文先生、吴思聪先生为公司第六届董事会独立董事。经公司董事会审议并选举通过，朱志刚先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人。

（二）第六届董事会专门委员会成员

经公司董事会审议并选举通过，公司第六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：

第六届董事会专门委员会	组成人员
审计委员会	潘同文（召集人）、吴思聪、朱志刚
薪酬与考核委员会	吴思聪（召集人）、潘同文、张维璋
提名委员会	潘同文（召集人）、吴思聪、朱志刚

战略委员会	朱志刚（召集人）、潘同文、张维璋
-------	------------------

（三）相关说明

1、公司第六届董事会成员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定。

2、公司第六届董事会成员中兼任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。

3、公司第六届董事会成员的简历详见公司于2026年7月22日对外披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员、证券事务代表情况

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；聘任胡斐先生为财务总监；聘任张平女士为董事会秘书；聘任王佳斌先生为证券事务代表。上述人员的任期均为自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）相关说明

1、公司本次聘任的高级管理人员均已经董事会提名委员会资格审核通过，其中财务总监的任职资格经董事会审计委员会资格审核通过。上述人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定。

2、董事会秘书张平女士、证券事务代表王佳斌先生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》《上市公司董事会秘书监管规则》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，符合担任公司董事会秘书及证券事务代表的任职条件。

公司董事会秘书及证券事务代表的通讯方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张平	王佳斌
电话	0571-83822329	0571-83822339
传真	0571-83822338	0571-83822338
电子信箱	zhangping@jktom.com	wangjiabin@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	

3、张维璋先生、朱恬女士的简历详见公司于2026年7月22日对外披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）；何文杰先生、胡斐先生、张平女士、王佳斌先生的简历详见本公告附件。

三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

（一）公司原任独立董事邓春华女士、蒋贤品先生此前因在公司连续任职满六年，已于2026年7月8日起辞任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞任后在公司独立董事空缺期间继续履行相应职责。具体情况详见公司于2026年7月8日对外披露的《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：2026-036）。鉴于公司已完成第六届董事会换届选举工作，邓春华女士、蒋贤品先生将不再履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。

（二）公司原任董事会秘书欧阳梅竹女士因届满离任不再担任公司董事会秘书职务，将在境外控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，欧阳梅竹女士未直接或间接持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。公司对欧阳梅竹女士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。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2026年8月6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、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、第3.2.4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；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，尚未有明确结论情形；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、胡斐先生的简历

胡斐，1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年10月至2013年3月就职于浙江金利华电气股份有限公司财务部；2013年3月至2016年7月就职于浙江开尔新材料股份有限公司证券部；2016年10月起历任公司证券事务代表、董事会秘书、总经理助理等职务；2026年5月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，胡斐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、高级管理人员不存在关联关系。

胡斐先生不存在《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、第3.2.4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；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，尚未有明确结论情形；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。

三、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，2023年4月至今担任公司证券事务代表。

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、高级管理人员不存在关联关系。

张平女士不存在《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3.2.4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；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，尚未有明确结论情形；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，2023年4月至今担任公司证券事务代表。

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、高级管理人员不存在关联关系。

王佳斌先生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；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，尚未有明确结论情形；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。