

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第六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。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）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，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，公司第六届董事会第一次会议于2026年8月6日以现场告知方式通知各位董事，于2026年8月6日在公司办公地会议室以现场会议方式召开。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，董事会秘书列席本次会议。本次会议由董事长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《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

鉴于公司已完成第六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六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事。经本次董事会选举通过，公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事为朱志刚先生，并担任公司法定代表人，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司与本公告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）上的《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》。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司已完成第六届董事会成员的选举，根据《浙江金科汤姆猫文化产业

股份有限公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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至第六届董事会任期届满之日止。

经董事会选举通过，第六届董事会各专门委员会的人员构成如下：

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

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司与本公告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）上的《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》。

三、逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

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，结合公司实际情况，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；聘任胡斐先生为财务总监；聘任张平女士为董事会秘书。上述人员的任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任张维璋先生为总经理。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）关于聘任朱恬女士为副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任朱恬女士为副总经理。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）关于聘任何文杰先生为副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任何文杰先生为副总经理。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）关于聘任胡斐先生为财务总监的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过，公司聘任胡斐先生为财务总监。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（五）关于聘任张平女士为董事会秘书的议案

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任张平女士为董事会秘书。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告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）上的《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》。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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为证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司与本公告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）上的《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》。

五、备查文件

（一）第六届董事会第一次会议决议；

（二）董事会提名委员会会议决议、董事会审计委员会会议决议。

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