

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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2024年1月12日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况公告如下：

根据公司自身业务发展规划、持续完善公司内部管理需求，经公司第五届董事会提名委员会提名并审核通过，且经公司董事会审议通过，公司决定聘任秦海娟女士担任公司执行总经理职务，同时仍兼任公司财务总监职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

秦海娟女士的任职资格及聘任程序符合《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》《公司章程》等相关规则规定，公司现任董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。秦海娟女士为公司现任高级管理人员，其简历情况详见公司于2023年7月31日对外披露的《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》（公告编号：2023-077）。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日