

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郑紫蔓女士的书面辞职报告，因公司治理架构调整原因，郑紫蔓女士申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞去董事职务后，郑紫蔓女士在公司的其他职务不变。郑紫蔓女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举周路明先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

周路明先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。周路明先生当选公司职工代表董事后，公司第八届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、辞职报告；

2、职工代表大会决议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2025年09月15日

附件：职工代表董事简历

周路明，男，中国籍，1985 年出生，本科学历，历任腾讯科技开发工程师，深圳市酷牛互动科技有限公司技术部负责人，公司监事会主席。现任公司技术部负责人，公司职工代表董事。

截至本公告披露日，周路明先生通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份390,625股，占公司总股份的0.04%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周路明先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司职工代表董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未受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。经公司在最高人民法院网查询，周路明先生不属于“失信被执行人”。