

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任的公告

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”或“上市公司”）于近日收到独立董事邓春华女士、蒋贤品先生递交的辞职报告，邓春华女士、蒋贤品先生自 2020 年 7 月 8 日起在公司连续任职独立董事及董事会专门委员会相关职务已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，邓春华女士、蒋贤品先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务，邓春华女士、蒋贤品先生原定任职期间结束日为 2026 年 7 月 30 日，即公司第五届董事会届满之日。

鉴于公司即将开展董事会换届选举工作，同时因邓春华女士、蒋贤品先生辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数占比不符合法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，邓春华女士、蒋贤品先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，邓春华女士、蒋贤品先生将按照相关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，不会对上市公司的日常经营产生影响。公司将按照规定推进董事会换届选举相关工作。

截至本公告披露日，邓春华女士、蒋贤品先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。邓春华女士、蒋贤品先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，公司及董事会对邓春华女士、蒋贤品先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

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7月8日