

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于变更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。

一、高级管理人员离任情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司执行总经理兼财务总监秦海娟女士的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。秦海娟女士因个人原因申请辞去公司执行总经理兼财务总监，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务，上述职务的原定任职期间结束日为2026年7月30日。秦海娟女士将按照公司相关规定做好具体的工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。

截至本公告披露日，秦海娟女士未持有公司股份，其离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

秦海娟女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对秦海娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2026年5月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《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》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过并审议通过，董事会同意公司聘任胡斐先生（简历详见本公告附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

胡斐先生具备任职相应的专业能力及工作经验，其任职资格符合《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》等相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。

三、备查文件

- (一) 离任人员的辞职报告；
- (二) 董事会决议；
- (三) 董事会提名委员会决议；
- (四) 董事会审计委员会决议。

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5月12日

附件：

胡斐先生简历

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月入职浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司，历任公司证券事务、董事会秘书等职务，现任公司总经理助理职务。

胡斐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；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；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；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》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。