

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

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，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，第五届董事会第十九次会议于2026年5月11日以通讯方式通知各位董事，于2026年5月12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。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。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。

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《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- （一）第五届董事会第十九次会议决议；
- （二）董事会审计委员会、提名委员会会议决议。

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5月12日