

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2023年7月31日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年7月24日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名郑雅珊女士、何啸威先生、郑林海先生、郑鸿胜先生、黄种溪先生和郑紫蔓女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；拟提名梁强先生、马汉杰先生和陆晖先生为第八届董事会独立董事候选人；任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年。（个人简历详见附件）

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述公司第八届董事会董事候选人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总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2023 年 07 月 31 日

附件：

凯撒（中国）文化股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郑雅珊，女，中国香港籍，1986年出生，2009年毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与科学学院，历任广州市凯撒服饰设计有限公司市场策划部经理，公司策划部经理、人力行政总经理。现任公司董事长、副总经理。郑雅珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。系公司实际控制人郑合明和陈玉琴夫妇之女、与董事郑林海先生为叔侄女关系、与董事郑鸿胜先生为兄妹关系、与拟任董事郑紫蔓女士为堂兄妹关系，除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，郑雅珊女士不属于“失信被执行人”。

2、何啸威，男，中国籍，1974年出生，拥有新加坡和澳大利亚居留权，大学学历，1995年参加工作，1999年创立逸飞岭网站，2002年创立成都逸海情天网络科技有限公司，投资开发西部地区首款自主知识产权大型网络游戏《海天英雄传》，2008年创立四川天上友嘉网络科技有限公司，先后成功推出《新仙剑奇侠传3D》《圣斗士星矢：重生》和《三国志2017》等明星产品。现任公司董事、总经理。何啸威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，何啸威持有上市公司股份805,557股。经公司在最高人民法院网查询，何啸威先生不属于“失信被执行人”。

3、郑林海，男，中国籍，1967年生，2005年至今任汕头市伯杰商贸有限公司经理，汕头经济特区联发企业集团有限公司董事。现任公司董事。郑林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。系公司实际控制人之一郑合明先生胞弟，与董事郑雅珊女士和郑鸿胜先生为叔侄（女）关系、与拟任董事郑紫蔓女士为父女关系、除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，郑林海先生不属于“失信被执行人”。

4、郑鸿胜，男，中国香港籍，1988年出生，大学学历，历任汕头市森璐赞博设计有限公司总经理，集美屋（香港）有限公司总经理。现任广东凯汇商业有限公司董事、汕头经济特区联发企业集团有限公司董事，中才资本集团有限公司董事，全承教育新媒体专业培训机构有限公司董事。现任公司董事、海外发行部总经理。郑鸿胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。系公司实际控制人郑合明和陈玉琴夫妇的儿子、与董事郑雅珊女士为兄妹关系、与董事郑林海先生为叔侄关系、与拟任董事郑紫蔓女士为堂兄妹关系，除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，郑鸿胜先生不属于“失信被执行人”。

5、黄种溪，男，中国籍，1979 年出生，大学学历，2002 年至 2003 年任职于深圳市唯特华科技有限公司，2003 年至 2006 年任职于腾讯科技(深圳)有限公司，2006 年至 2011 年，任深圳市瑞斯顿科技有限公司总经理，2015 年 5 月至 2016 年 6 月任公司非独立董事，现任深圳元熙游戏科技有限公司董事，深圳市酷牛互动科技有限公司总经理，公司董事、副总经理。黄种溪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，黄种溪先生不属于“失信被执行人”。

6、郑紫蔓，女，中国籍，1994 年出生，先后在澳大利亚悉尼大学、悉尼科技大学学习，获得本科、硕士研究生学历，历任澳洲悉尼Thrivero Pty Ltd 担任会计助理，现任公司资金管理部经理，拟任公司董事。郑紫蔓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。系公司董事郑林海先生之女，与公司实际控制人之一郑合明先生为伯侄女关系，与公司董事郑雅珊女士和郑鸿胜先生为堂兄妹关系，除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，郑紫蔓女士不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、梁强，男，中国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，民盟盟员，博士研究生学历，管理学教授。历任汕头大学创业学院副院长，汕头大学商学院 MBA 教育中心主任，汕头大学商学院副院长。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，潮商创新创业研究中心主任。主持多项国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金和广东省自然科学基金课题，研究成果曾获得中国教育部科学研究优秀成果奖和广东省哲学社会科学优秀成果奖，教学成果获得广东省教学成果一等奖。担任中国企业管理研究会常务理事，中国管理现代化研究会技术与创新管理专业委员会、创业与中小企业管理专业委员会理事，汕头市政协第十四届委员会委员。广东美联新材料股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。梁强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。梁强先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，梁强先生不属于“失信被执行人”。

2、马汉杰，男，中国籍，1983出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）、注册税务师、会计师和经济师。历任汕头市财政局、澄海区国家税务局、澄海区财政局兼职讲师、汕头市汕特会计师事务所有限公司项目经理；现任汕头市澄海开放大学、汕头市澄海职业技术学校教师，教务处主任。现任公司独立董事。马汉杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。马汉杰先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，马汉杰先生不属于“失信被执行人”。

3、陆晖，男，中国籍，1981年出生，硕士研究生学历，执业律师。历任深圳海关风险、通关、统计、人事政工、综合、监审等岗位（曾任职于深圳海关），深圳电视台特约评论员。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师，主要负责互联网、金融、不动产、知识产权类的民商事诉讼，以及经济犯罪刑事辩护；深圳电视台特约评论员。现任公司独立董事。陆晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾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调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份。陆晖先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，陆晖先生不属于“失信被执行人”。