

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2024-023

浙江世纪华通集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事、第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会董事选举情况

2024年3月11日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票的方式选举王佶先生、赵骐先生、钱昊先生、何九如先生、李纳川先生为公司第六届董事会非独立董事，选举李臻先生、姚承骧先生、张欣荣先生为公司第六届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事梁喆先生共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

公司第六届董事会董事简历详见公司分别于2024年2月24日、2024年3月12日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-014）、《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。

（二）第六届董事会董事长选举情况

2024年3月11日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举王佶先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）第六届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年3月11日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》，具体如下：

- （1）战略决策委员会：王佶、赵骐、姚承骧，王佶任召集人；
- （2）薪酬与考核委员会：王佶、张欣荣、李臻，李臻任召集人；
- （3）提名委员会：王佶、李臻、姚承骧，姚承骧任召集人；
- （4）审计委员会：赵骐、姚承骧、张欣荣，张欣荣任召集人；

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人张欣荣先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）第六届监事会监事选举情况

2024年3月11日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票的方式选举王辉先生、郇冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事浦晓成先生共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事简历详见公司分别于2024年2月24日、2024年3月12日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-015）、《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。

(二) 第六届监事会主席选举情况

2024年3月11日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王辉先生为公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年3月11日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谢斐女士为公司总裁(总经理)，聘任方辉先生为公司首席战略官，聘任钱昊先生为公司财务总监，聘任黄怡先生为公司副总裁(副总经理)、董事会秘书。上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。谢斐女士、方辉先生、钱昊先生、黄怡先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任钱昊先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2024年3月11日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任酃冰洁女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。酃冰洁女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，刘铭女士、王一锋先生、张云锋先生不再担任公司非独立董事；王迁先生、李峰先生不再担任公司独立董事；黄伟锋先生不再担任公司监事；王佶先生不再担任公司CEO，王一锋先生不再担任公司副总裁，纪敏先生不再担任公司财务总监。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员在任

职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话: 021-50818086

传真: 021-50818008

黄怡先生电子信箱: huangyi01@digiloong.com

郦冰洁女士电子邮箱: bingjie_li@sjhuateong.com

联系地址: 上海市浦东新区博云路 22 号

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十一日

附件：

简历

谢斐，女，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有英国肯特大学工商管理学硕士学位。曾任华数传媒控股股份有限公司副总裁，负责新媒体业务的全面经营及管理。曾获“中国游戏产业十大影响力人物”、“互联网年度风云人物”、“上海文化企业十大年度人物”等称号。自2016年5月起担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席执行官。2021年8月至今任世纪华通总裁。

截至目前，谢斐女士直接持有公司70,100股股票，占公司总股本的0.0009%；持有上海熠欣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4.7501%的股份，而上海熠欣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股东上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）49.9604%的股份；谢斐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢斐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方辉，男，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士研究生学历。2008年9月至2013年4月在中信证券股份有限公司任职；2013年5月至到2017年7月在腾讯科技公司战略投资部任职；2017年7月至2020年4月在创梦天地科技有限公司任首席战略官。自2020年5月起加入公司，并于2020年10月起至今担任公司首席战略官。

截至目前，方辉先生未直接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

钱昊，男，1983年6月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科毕业于上海市交通大学，在财务类专业领域拥有近20年工作经验。2005年至2014年期间曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；2014年7月至2016年9月曾任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司财务总监；2016年9月起担任盛趣游戏（原盛大游戏）财务总监；2021年7月起担任公司会计机构负责人。钱昊先生自任职于盛趣游戏起，带领团队优化传奇类游戏产品结算流程，强化风险管理，并多次参与引入和推动公司与合作伙伴围绕传奇系列产品的重大战略合作。

截至目前，钱昊先生直接持有公司51,200股股票，占公司总股本的0.0007%；合计持有上海熠恒诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2.3893%的股份，而上海熠恒诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股东上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）49.9604%的股份；钱昊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄怡，男，1984年6月出生，硕士学历，特许金融分析师（CFA）持证人，中国国籍，无境外居住权。2008年硕士毕业于对外经济贸易大学。2008年至2009年就职于德意志银行（中国）有限公司。2009年至2020年，就职于光大证券股份有限公司，历任机构业务总部北京市场部副总经理、机构业务总部战略客户部总经理、战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记。2020年9月至2022年4月任东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023年2月起任公司副总裁、

董事会秘书。

截至目前，黄怡先生直接持有公司 125,800 股股票，占公司总股本的 0.0017%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄怡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郦冰洁，女，1994 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士、金融学学士。2016 年 6 月至 2020 年 1 月，就职于浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部。2020 年 1 月至 2022 年 3 月任公司董事会秘书，2022 年 4 月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，郦冰洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郦冰洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。