

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司监事会议事规则》等相关规则规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举。具体情况公告如下：

公司于2023年7月14召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经监事会审议通过，公司本次监事会换届选举的非职工代表监事候选人由监事会提名。公司第五届监事会拟以3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生，任职期限为自公司职工代表大会选举通过之日起三年；非职工代表监事2名，经公司股东大会选举产生，任职期限为自公司股东大会选举通过之日起三年。公司监事会同意提名徐晓红女士、应燕青女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并将上述人员提名至公司股东大会以累积投票制度进行选举，选举通过后非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人的简历详见本公告附件。

为确保公司监事会的正常运作，在公司第五届监事会正式选举任职之前，仍将由第四届监事会履行监事职责。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年7月15日

附件:

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

一、徐晓红女士的简历

徐晓红，1978年出生，女，中国国籍，大专学历。现任金科控股集团有限公司办公室主任、监事，2017年7月至今任公司监事。

截至本公告披露日，徐晓红女士持有公司股份7,567股，占公司总股本的0.0002%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐晓红女士不存在《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》第3.2.3条规定的情形，未曾受到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；未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稽查；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，其任职资格符合《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》等相关规则规定。

二、应燕青女士的简历

应燕青，1985年出生，女，中国国籍，本科学历。历任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司总经理助理、副总经理等职务，现任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司执行董事兼经理、绍兴市上虞汤姆猫文化发展有限公司监事、万锦商贸有限公司监事、浙江汤姆猫文化发展有限公司执行董事兼经理、绍兴上虞时代广场商贸有限公司监事、绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司监事、绍兴汤姆猫网络科技有限公司董事长、绍兴万锦农业发展有限公司监事，2020年9月至今任公司监事。

截至本公告披露日，应燕青女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

应燕青女士不存在《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》第3.2.3条规定的情形，未曾受到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；未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稽查；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，其任职资格符合《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》等相关规则规定。