

# 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《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》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于聘任高级管理人员事项的独立意见

经审议关于聘任高级管理人员事项后，全体独立董事认为：公司本次聘任的高级管理人员教育背景、任职经历及专业能力符合担任公司高级管理人员的任职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形，该事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司聘任张维璋先生为总经理；聘任朱恬女士、何文杰先生为副总经理；聘任秦海娟女士为副总经理兼财务总监；聘任欧阳梅竹女士为董事会秘书。

### 二、关于聘任证券事务代表事项的独立意见

经审议关于聘任证券事务代表事项后，全体独立董事认为：公司本次聘任的证券事务代表教育背景、任职经历及专业能力符合担任公司证券事务代表的任职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形，该事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司聘任王佳斌先生、张平女士为证券事务代表。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

独立董事：邓春华 蒋贤品

2023 年 7 月 31 日