证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2024-019

浙江世纪华通集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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”）为保证公司董事会与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 11 日召开职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。与会职工代表一致通过以下决议：

选举梁喆先生为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。职工代表董事简历详见附件。

选举浦晓成先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表董事、监事符合《公司法》等法律法规对董事、监事任职资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

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：

一、职工代表董事简历：

梁喆，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任广州四三九九信息科技有限公司市场主管、广州维动网络科技有限公司市场经理、江西贪玩信息技术有限公司研发及发行副总裁。2023 年 10 月起担任世纪华通渠道发行中心负责人。梁喆先生长期深耕在游戏发行领域，在传奇类游戏产品的发行及推广方面沉淀了丰富经验和资源，自加入公司后，带着对国内传奇市场的独特视野和细致研究，帮助公司在传奇品类市场进一步扩容增量。

截至目前，梁喆先生未持有公司股份，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。梁喆先生不存在《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。

二、职工代表监事简历：

浦晓成，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生，曾任卡贝基金投资副总监、昆吾九鼎投资总监。2018 年 4 月至今任职上海盛趣数盟企业管理有限公司执行董事。2021 年 8 月至今任公司监事。

截至目前，浦晓成先生未持有公司股份，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。浦晓成先生不存在《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。

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2024-020

浙江世纪华通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 1,280,000 股股票，故本次股东大会表决权总股数为 7,451,276,968 股。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 11 日下午 3:00；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 3 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王佶先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 52 人，代表股份总数 1,572,162,794 股，占公司有表决权总股本的 21.0992%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）10 名，代表股份总数 1,254,704,853 股，占公司有表决权总股本的 16.8388%。通过网络投票的股东 42 名，代表股份总数 317,457,941 股，占公司有表决权总股本的 4.2605%。

中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）49 人，代表股份总数 464,241,376 股，占公司有表决权总股本的 6.2304%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 146,783,435 股，占公司有表决权总股本的 1.9699%。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 317,457,941 股，占公司有表决权总股本的 4.2605%。

公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采取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。具体表决情况如下：

1.01、选举王佶先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,537,148,786 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.7729%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 429,227,368 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.4578%。

王佶先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02、选举赵骐先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,560,795,016 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2769%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 452,873,598 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5513%。

赵骐先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03、选举钱昊先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,560,292,842 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2450%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 452,371,424 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.4432%。

钱昊先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04、选举何九如先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,559,193,297 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.1751%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 451,271,879 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.2063%。

何九如先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.05、选举李纳川先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,560,765,196 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2750%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 452,843,778 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5449%。

李纳川先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案采取累积投票的方式选举李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：

2.01、选举李臻先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,564,109,909 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4878%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 456,188,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2654%。

李臻先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02、选举姚承骧先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,564,360,209 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.5037%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 456,438,791 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3193%。

姚承骧先生当选为第六届董事会独立董事。

2.03、选举张欣荣先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,564,279,969 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4986%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 456,358,551 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3020%。

张欣荣先生当选为第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案采取累积投票的方式选举王辉先生、郦冰洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：　3.01、选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 1,563,881,749 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4733%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 455,960,331 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2162%。

王辉先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

3.02、选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 1,554,169,737 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 98.8555%；

其中，中小投资者的表决情况：同意 446,248,319 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.1242%。

郦冰洁女士当选为第六届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 1,564,263,754 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4976%；反对 7,899,040 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.5024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 456,342,336 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2985%；反对 7,899,040 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师：任聪、费俊杰

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

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

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2024-021

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，非独立董事李纳川通过通讯表决方式与会。会议由公司半数以上董事推举公司董事王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举王佶先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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》（公告编号：2024-023）。

2、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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

（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；

董事会专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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》（公告编号：2024-023）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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。

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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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》（公告编号：2024-023）。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任郦冰洁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。郦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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

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

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2024-022

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事浦晓成先生以通讯表决方式与会。会议由公司半数以上监事推举公司监事王辉先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证监事会工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举王辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月十一日

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、郦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》，同意聘任郦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。郦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；王还先生、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@sjhuatong.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%；合计持有上海熠桓诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2.3893%的股份，而上海熠桓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。

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2024-024

浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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。

一、持有人会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯方式在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼公司会议室召开。本次应出席会议的持有人共 28 名，实际出席会议的持有人为 28 名，代表公司本次员工持股计划份额为 49,200,000 份（不含预留份额），占公司本次员工持股计划总份额的 50.50%。会议由管理委员会主任钱昊先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

参与本次员工持股计划的公司董事长王佶先生、董事王一锋先生、首席战略官方辉先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务。上述 3 名持有人代表员工持股计划份额 14,000,000 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 35,200,000 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于变更公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于现管理委员会委员钱昊先生拟担任公司董事，根据公司《2022 年员工持股计划》和公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司所有董事、监事及高级管理人员均不担任管理委员会任何职务，现钱昊先生辞任公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，不再担任 2022 年员工持股计划管理委员会主任。

经公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议征集并提名，现选举周立莹女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期保持一致。

表决结果：同意 35,200,000 股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

三、关联关系情况说明

本次持有人会议选举产生的管理委员会成员，未在第一大股东（及其一致行动人）单位担任职务，并非单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

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

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2024-002

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事的相关规定，同意公司对《独立董事制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《独立董事制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《对外担保管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司