

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2024年8月4日届满，为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五届董事会提前换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

### 一、关于公司第六届董事会及其董事候选人情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中有1名为职工代表董事），独立董事3名。经公司股东推荐，董事会提名委员会对任职资格和履职能力等方面的认真审核，公司董事会同意提名王佶先生、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候选人，同意提名李臻先生、姚承骧先生、张欣荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

李臻先生及张欣荣先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。姚承骧先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，张欣荣先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立

性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

## 二、提名委员会意见

《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。公司提名委员会对本次董事候选人的任职资格及换届选举的程序进行了审查，认为：

本次提名的董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的有关规定，合法有效。

经审查，未发现董事候选人有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度中规定的不得担任上市公司董事的情形，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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

独立董事候选人李臻先生及张欣荣先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。姚承骧先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，张欣荣先生为会计专业人士。

上述相关议案提请公司董事会及股东大会予以审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

## 三、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，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。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件

和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、**王佶**，男，1971年6月出生，大学本科学历，复旦大学计算机专业，中国国籍，无永久境外居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。2014年11月至2021年8月担任公司董事、CEO，2021年8月至今任公司董事长、CEO。

截至目前，王佶先生直接持有公司股份761,977,993股，占公司总股份的10.22%；通过绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份196,057,127股，占公司总股本的2.63%；通过绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份149,886,298股，占公司总股本的2.01%；合计持有公司股份占公司总股本的14.87%。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。王佶先生不存在《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。

2、**赵骐**，男，1978年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司，2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务总监，2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。2014年11月至今担任公司董事。

截至目前，赵骐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。赵骐先生不存在《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。

**3、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。

**4、何九如**，男，1986年7月出生，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。2009年9月至2010年10月，任温州大学瓯江学院辅导员；2010年10月至2017年11月，任浙江新和成股份有限公司团委书记、党办(廉政办)主任；2017年12月至2018年10月，任新和成控股集团有限公司党群工作部部长；2018年11月至2024年1月，任浙江联运智慧科技有限公司总经理。何九如先生曾任多家游戏公司产品出版及发行事务顾问，有丰富的传奇游戏发行运营和IP维权的相关法务经验。

截至目前，何九如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。何九如先生不存在《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。

**5、李纳川**，男，1984年4月出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于毕马威和招商证券；2013年加入腾讯后，历任商务、发行、游戏平台等职位，在游戏行业海内外投资、商务拓展等领域拥有丰富经验，现任腾讯互娱商务部负责人，2021年8月至今任公司董事。

截至目前，李纳川先生为持有公司5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司或其一致行动人的高级管理人员。除此之外，李纳川先生未持有公司股份，与其他持有公司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。李纳川先生不存在《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、独立董事候选人

**1、李臻**，男，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，复旦大学硕士学位。2000年至2018年期间曾就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海冰蓝电子有限公司、上海市奉贤区对外经济贸易委员会、上海宝莲集团、上海八方视界网络科技有限公司、上海玻森数据科技有限公司等，2018年5月至今就职于蚂蚁集团-芝麻信用管理有限公司任总经理。现任公司独立董事。

截至目前，李臻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。李臻先生不存在《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。

李臻先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

**2、姚承骧**，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任申银万国证券投行高级经理、磐石资本投资总监、涌铎投资董事总经理。现任南虹资本创始合伙人，上海市第三届金融青联常委。

截至目前，姚承骧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。姚承骧先生不存在《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。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**3、张欣荣**，男，1977年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师，英国皇家特许管理会计师。曾任法国玛扎尔会计师事务所高级经理、宝华投资有限公司高级投资经理；汇通百达网络科技(上海)有限公司财务总监；现任珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)执行董事兼综合财务部部门总经理。

截至目前，张欣荣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。张欣荣先生不存在《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。

张欣荣先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。