

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2024-015

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于监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”）第五届监事会任期将于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，拟对第五届监事会提前换届。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日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。具体情况如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名王辉先生、郦冰洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。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监事共同组成公司第六届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监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、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第五届监事会各位监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监事会

二〇二四年二月二十三日

**附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历：**

王辉，男，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、注册舞弊审查师（CFE）、注册法务会计师（FCPA）。2006年2月至2009年11月任盛大网络内部审计经理，2009年至2021年任盛趣游戏（原盛大游戏）内部审计总监，2021年8月至今任公司监事会主席。2020年8月兼任“华东政法大学互联网企业反腐败与合规研究院”副院长，是“阳光诚信联盟”特聘行业专家。

截至目前，王辉先生持有上海熠桓诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.9000%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，王辉先生未直接持有上市公司股份，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。王辉先生不存在《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、规范性文件及《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。