

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

截至 2023 年 6 月 7 日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续十七个交易日低于 1 元/股，预计将连续二十个交易日低于 1 元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条、9.1.15 条的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易，不进入退市整理期。敬请投资者审慎决策、理性投资、注意投资风险。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会及第十届监事会将于 2023 年 6 月 30 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第十二届董事会和第十届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第十二届董事会和第十监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日