

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-054

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）董事会于近日收到独立董事郑凌的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会职务。公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2023年9月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

2023年10月10日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举岳利强先生为公司第三届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。岳利强先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事郑凌先生的辞职报告于2023年10月10日起正式生效。截至本公告日，郑凌先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑凌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对郑凌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023年10月10日