

## 易点天下网络科技股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于非独立董事辞职的情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事俞喆先生提交的辞职申请。俞喆先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

俞喆先生作为公司非独立董事的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，俞喆先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，俞喆先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

俞喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞喆先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选非独立董事的情况

公司于2023年8月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选武莹女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。武莹女士的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选武莹女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日

附：

#### 第四届董事会非独立董事候选人

武莹女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年7月，担任华为技术有限公司解决方案经理；2010年8月至2015年7月，担任华为海洋网络有限公司区域商务总监；2015年8月至2015年11月，担任云广天下（西安）网络科技有限公司商务总监；2015年12月至2019年2月，担任公司高级副总裁；2019年3月至2023年7月担任公司副总经理，2023年7月至今担任易点天下总经理。

截至本公告日，武莹女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。