

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-064

易点天下网络科技股份有限公司

关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事冯轶先生、张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，因任期届满原因辞任，具体内容详见公司于2023年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-058）。

为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公司于2023年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名李长城先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员职务；同意提名张学勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司提名委员会委员及召集人、审计委员会委员职务。任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

张学勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李长城先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次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。

独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日

附件：

李长城先生简历

李长城先生，1968年9月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。现任首都经济贸易大学法学院副教授、硕士研究生导师、法律与人工智能研究中心主任。2006年6月至今任北京市时代九和律师事务所兼职律师。

截至本公告日，李长城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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

张学勇先生简历

张学勇先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年8月至2016年9月担任首航高科能源技术股份有限公司独立董事；2019年3月至2023年9月担任永赢基金管理有限公司独立董事。2023年6月至今担任光大保德信基金管理有限公司独立董事，2023年6月至今担任国民养老保险有限责任公司独立董事。2016年至2022年，历任中央财经大学研究生工作部副部长、研究生院副院长、研究生工作部部长、研究生院院长。现任中央财经大学金融学院院长，龙马学者特聘教授，金融学院教授、博士生导师，中国资产管理研究中心主任，中国注册会计师协会会员（CPA），北京市应急委员会金融小组专家。

截至本公告日，张学勇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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。