

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-077

易点天下网络科技股份有限公司

关于完成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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）。

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》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李长城先生、张学勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2023年10月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-064）。

公司于2023年11月3日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举李长城先生为公司第四届董事会独立董事，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；同意选举张学勇先生为公司第四届董事会独立董事，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。

截至本公告日，李长城先生、张学勇先生均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、张学勇先生的任职资格和独立性在公司2023年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事冯轶先生、张蒙先生的辞职报告于2023年11月3日起正式生效，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告日，冯轶先生、张蒙先生未直接或间

接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对冯轶先生、张蒙先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日