

易点天下网络科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事张国昀先生递交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张国昀先生综合考虑个人履职工作时间和精力分配等情况，为更好履行独立董事职责，申请辞去公司第四届董事会独立董事及公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略与决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张国昀先生的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，张国昀先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张国昀先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张国昀先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，张国昀先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张国昀先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用，公司及董事会对张国昀先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日