

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

暨调整第四届董事会专门委员会的公告

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。

一、补选独立董事的情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事张国昫先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事职务，具体内容详见公司于2023年12月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-083）。

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2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，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胡乾坤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提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024年第一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。

胡乾坤先生已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2024年第一次临时股东大会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

为进一步完善公司治理结构，保证公司第四届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各专门委员会委员的专业特长，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》，全体董事一致同意对公司各专门委

员会进行调整。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略与决策委员会	邹小武	张学勇、李长城
审计委员会	张学勇	胡乾坤、邹小武
提名委员会	胡乾坤	李长城、邹小武
薪酬与考核委员会	李长城	张学勇、胡乾坤

胡乾坤先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其他董事会专门委员会委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日

附件：

胡乾坤先生简历

胡乾坤先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册税务师。2019年7月至2021年3月，在世纪金源投资集团有限公司担任审计总监；2021年4月至今，在特斯联科技集团有限公司担任审计总监。

截至本公告日，胡乾坤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。