

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2024-013

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”）独立董事张国昀先生因个人原因，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）。

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》，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胡乾坤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2024年2月7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暨调整第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举胡乾坤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。

胡乾坤先生的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事张国昀先生的辞职报告于2024年2月22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，张国昀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。公司及董事会对张国昀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

2024年2月22日