

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 关于非独立董事辞职暨补选第四届董事会 非独立董事的公告

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。

### 一、关于非独立董事辞职的情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李艳女士提交的书面辞职报告。李艳女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李艳女士作为公司非独立董事的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，李艳女士辞职将导致公司董事会人数不足9人，不符合《公司章程》规定的董事人数，李艳女士的辞职报告将在公司股东大会补选新任非独立董事之日起生效。

截至本公告披露日，李艳女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李艳女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李艳女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于补选非独立董事的情况

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4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑正东先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。郑正东先生的任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司  
董事会

2024年4月25日

附：

#### 第四届董事会非独立董事候选人

郑正东先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。2016年5月至2021年5月，任深圳大通实业股份有限公司财务总监；2021年6月至2023年6月，任小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司财务总监；2023年10月至今，任西安点告网络科技有限公司财务总监。

截至本公告日，郑正东先生未直接持有公司股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。