

# 立方数科股份有限公司

## 离任董监高持股及减持承诺事项的说明

鉴于立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会成员任期届满，公司于2024年5月20日分别召开了2023年年度股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举。

一、现将公司第八届董事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：公司第八届董事会董事蒋伟先生不再担任公司董事职务，独立董事孙锋先生、孙剑非先生、王琴女士将不再担任公司独立董事职务，上述人员不在担任公司任何职务。蒋伟先生、孙锋先生、孙剑非先生、王琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。上述人员的配偶或关联人未持有公司股票。

二、现将公司第八届监事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：第八届监事会人员未发生任期届满离任的情况。

特此说明。

立方数科股份有限公司董事会

2024年5月20日