

## 易点天下网络科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事胡乾坤先生递交的辞职报告。胡乾坤先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。胡乾坤先生的原定任期为2024年2月22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，胡乾坤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，胡乾坤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，胡乾坤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。

截至本公告披露日，胡乾坤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。胡乾坤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，公司及董事会对胡乾坤先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况

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8月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选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邢美敏女士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年第三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。

邢美敏女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

附件：

#### 第四届董事会独立董事候选人

邢美敏女士，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月至2013年3月任山东南山铝业股份有限公司董事会秘书；2014年7月至2016年4月任招金矿业股份有限公司董事会办公室主任；2016年12月至2017年8月任潍坊胜达科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年10月至2022年7月任深圳大通实业股份有限公司董事会秘书；2022年10月至今任山东裕龙石化有限公司董事会工作秘书。

截至本公告日，邢美敏女士未持有公司股份，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。