

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-019

易点天下网络科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将于 2025 年 5 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邹小武先生、武莹女士、郑正东先生、王萍女士和秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张学勇先生、李长城先生和邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事候选人张学勇先生、李长城先生和邢美敏女士均已取得交易所认可的独立董事资格证书，其中，张学勇先生为会计专业人士。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

股东大会将采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的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

2025 年 4 月 18 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、邹小武先生简历：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。邹小武赴美攻读硕士学位期间，接触到了互联网营销业务，并尝试创业。凭借着在互联网营销领域的经验和积累，2011年邹小武回国创业。2009年9月至2012年11月，担任创想网络传媒公司首席执行官；2012年12月至2015年11月，担任NDP首席执行官；2015年12月至2023年7月担任易点天下总经理；现任易点天下董事长。

截至本公告日，邹小武先生直接持有公司股份119,627,005股，占公司总股本的25.35%，通过持有公司5%以上股份的宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,328,857股，合计持有公司股份122,955,862股，占公司总股本的26.06%，邹小武先生为公司实际控制人。邹小武先生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。

2、武莹女士简历：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年7月，担任华为技术有限公司解决方案经理；2010年8月至2015年7月，担任华为海洋网络有限公司区域商务总监；2015年8月至2015年11月，担任云广天下（西安）网络科技有限公司商务总监；2015年12月至2019年2月，担任公司高级副总裁；2019年3月至2023年7月担任公司副总经理，现任易点天下董事、总经理。

截至本公告日，武莹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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

3、郑正东先生简历：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，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

司财务总监，2024 年 5 月至今，任易点天下董事。

截至本公告日，郑正东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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

4、王萍女士简历：1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得证券从业资格。2009 年 3 月至 2012 年 9 月，担任天津成科传动机电技术股份有限公司财务部经理；2012 年 9 月至 2017 年 8 月，担任中信证券股份有限公司高级经理；2017 年 8 月至今，担任易点天下证券部总监；2019 年 3 月至今，担任易点天下董事、董事会秘书。

截至本公告日，王萍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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

5、秦鹏先生简历：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2007 年 12 月，担任神州数码融信有限公司软件工程师；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，担任奥博杰天有限公司高级工程师；2009 年 12 月至 2011 年 6 月，担任神州数码思特奇有限公司开发经理；2011 年 7 月至 2014 年 12 月，担任顿楷信息技术有限公司技术总监；2014 年 12 月到 2015 年 11 月，担任 NDP 产品研发部技术总监；2015 年 12 月至 2022 年，担任易点天下技术中心产品研发部技术总监。2022 年至今担任易点天下技术中心总经理。

截至本公告日，秦鹏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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

6、张学勇先生简历：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历。2015年8月至2016年9月担任首航高科能源技术股份有限公司独立董事；2019年3月至2023年9月担任永赢基金管理有限公司独立董事。2023年6月至今担任光大保德信基金管理有限公司独立董事，2023年6月至今担任国民养老保险有限责任公司独立董事。2016年至2022年，历任中央财经大学研究生工作部副部长、研究生院副院长、研究生工作部部长、研究生院院长。现任中央财经大学校长助理，金融学院院长，龙马学者特聘教授，金融学院教授、博士生导师，中国资产管理研究中心主任，中国注册会计师协会会员（CPA），北京市应急委员会金融小组专家。2023年11月至今，担任易点天下独立董事。

截至本公告日，张学勇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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人。

7、李长城先生简历：1968年9月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。现任首都经济贸易大学法学院副教授、硕士研究生导师、法律与人工智能研究中心主任。2006年6月至今任北京市时代九和律师事务所兼职律师。2023年11月至今，担任易点天下独立董事。

截至本公告日，李长城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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人。

8、邢美敏女士简历：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。2024年9月至今，担任易点天下独立董事。

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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人。