

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”）第七届董事会、监事会成员任期届满，公司于 2021 年 5 月 18 日分别召开了 2020 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举。

一、现将公司第七届董事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：公司第七届董事会董事马超先生不再担任公司董事职务，独立董事陈欣先生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。马超先生、陈欣先生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、现将公司第七届监事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：因任期届满，公司第七届监事会监事许翔女士不再担任公司监事职务，并经 2020 年年度股东大会审议通过选举为公司第八届董事会董事职务。截止本公告披露日，许翔女士未持有公司股份，其直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。因任期届满，公司第七届监事会监事王先先生不再担任公司监事职务，也不在担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，王先先生未持有公司股份，其直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此说明。

立方数科股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日