

华数传媒控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事曹恒女士提交的书面辞职报告，曹恒女士因连续担任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹恒女士未持有公司股份。

曹恒女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，曹恒女士的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，曹恒女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

曹恒女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极重要作用。在此，公司董事会对曹恒女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日