

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）第十二届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于 2021 年 11 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》；

2021 年 7 月 1 日公司披露公司独立董事牟小容女士和罗筱琦女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，补选邵铁瑞先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务；补选黄艳艳女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。邵铁瑞先生和黄艳艳女士任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上 2 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会将采用累积投票制对上述 2 名独立董事候选人进行逐项表决。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，2021 年第一次临时股东

大会将于 2021 年 12 月 6 日召开。

备查文件：

《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十七日