

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）于 2021 年 11 月 17 日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，拟提名补选邵铁瑞先生（简历附后）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；拟提名补选黄艳艳女士（简历附后）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和薪酬与考核委员会委员职务，以上议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。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。

邵铁瑞先生和黄艳艳女士尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，认为独立董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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独立董事的独立意见》。

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

附件：

邵铁瑞先生简历：

男，1968 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，在湖南汨罗纺织印染厂从事财务会计工作。2000 年 1 月至 2008 年 3 月，

在湖南公众会计事务所有限公司任部门经理、业务副所长、总经理。2008年4月至今，就任于湖南中智诚联合会计师事务所（普通合伙）、湖南恒立资产评估有限公司、湖南华中税务师事务所有限公司。

邵铁瑞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。通过在最高人民法院网查询，邵铁瑞先生不属于“失信被执行人”。暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训。

黄艳艳女士简历：

女，1966年出生，中国国籍，本科学历，1986年7月至2001年12月在岳阳市法律顾问处、岳阳市第一律师事务所、湖南云梦律师事务所从事专职律师工作；2002年1月至2017年9月，在岳阳市法律援助中心从事援助律师工作；2017年10月至2021年4月，在岳阳市司法局从事公职律师工作。期间，曾担任市法律援助中心副主任、书记，行政应诉科科长，市局机关党委专职副书记和市律师行业党委专职副书记。2021年5月至2021年7月，湖南昌言(岳阳)律师事务所专职律师，2021年8月至今任湖南云天律师事务所专职律师，派驻湖南云天（岳阳）律师事务所负责人。

黄艳艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。通过在最高人民法院网查询，黄艳艳女士不属于“失信被执行人”。暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。