

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于公司董事、监事变更的公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；第六届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司董事、监事变更的具体情况如下：

一、公司拟变更公司董事的情况

公司董事会于近日收到公司董事长沈中华先生的书面辞职申请，公司董事长沈中华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事长职务，同时辞去董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，沈中华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

沈中华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对沈中华先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意选举徐德伟先生为公司第六届董事会董事长、战略委员

会召集人（徐德伟先生的简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司董事会提名吕平波先生为公司第六届董事会独立董事候选人（吕平波先生简历详见附件），任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

吕平波先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。吕平波先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的选举需在深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经公司股东大会表决通过后，本次选举的独立董事将正式履职。

公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

二、关于拟变更公司监事的情况

公司监事会于近日收到公司非职工代表监事李杏园女士的书面辞职申请，李杏园女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事一职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

由于李杏园女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李杏园女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名朱延枫先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（朱延枫先生简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制进行表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。

为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，李杏园女士仍会按照有关规定和要求履行监事义务和职责。公司对李杏园女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2023年7月24日

附件：

1、徐德伟先生简历：

徐德伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任武警银川市支队政治部干事、银川市人民政府办公厅秘书主管、银川市金融工作局副局长、北京天象星云私募基金管理有限公司总经理、亚钾国际投资（广州）股份有限公司常务副总经理，现任公司董事、总经理。

徐德伟先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 0.06%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐德伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、吕平波先生简历：

吕平波先生，笔名水皮，1964年6月出生，男，中国国籍，无境外居留权。1982年苏州文科状元，考入复旦大学新闻系，1986年考入中国社会科学院研究生院，获硕士学位。1989年参与创办号称中国财经报纸“黄埔军校”之中华工商时报，历任企业部主任、副总编辑，2007年4月主导华夏时报财经方向改版，刷新财经媒体订阅率纪录，担任华夏时报社长总编辑长达15年，其后创办沃伦财经新媒体平台，曾获“京城十三新锐”及“新周刊电视评论五虎将”称号，兼任央视财经评论员。创办“水皮杂谈”专栏及视频节目“ESG会客厅”，全网粉丝超过1000万，著有“猴市”等系列著作十三部。

吕平波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

吕平波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证

监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、朱延枫先生简历：

朱延枫先生，1989年出生，中国国籍，南京审计大学，审计学毕业。曾任中城院（北京）投资管理有限公司财务副总经理，现任公司风险管理部部长。

朱延枫先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

朱延枫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚，未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。