

易点天下网络科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开职工代表大会会议，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：邹小武先生（董事长）、武莹女士、郑正东先生、王萍女士、杨娅女士（职工代表董事）、秦鹏先生

独立董事：李长城先生、张学勇先生、邢美敏女士

公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于 2025 年 4 月 18 日、5 月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司部分董事、监事届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事 LI JIAYI 女士、冯颖亮先生任期届满后离任，

LI JIAYI 女士、冯颖亮先生亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，LI JIAYI 女士未持有公司股份。LI JIAYI 女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯颖亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则》的议案，公司第四届监事会监事武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生不再担任公司监事。截至 2025 年 5 月 7 日，武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

LI JIAYI 女士、冯颖亮先生、武文晋女士、侯嘉明先生、徐薇女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对各位离任董事、监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日