

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-045

易点天下网络科技股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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”）第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。

根据修订后的《公司章程》相关规定，公司于2025年5月7日在公司会议室召开职工代表大会会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，选举产生杨娅女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。杨娅女士的简历详见附件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

杨娅女士，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 3 月至 2014 年 1 月，任北京华清远见教育集团市场经理；2014 年 1 月至 2015 年 8 月，任北京科码先锋网络科技有限公司高级大客户经理；2015 年 12 月至今，任易点天下网络科技股份有限公司整合营销 BU 总经理。

截至本公告日，杨娅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。