

易点天下网络科技股份有限公司

关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	张学勇	邢美敏、秦鹏
2	提名委员会	邢美敏	李长城、邹小武
3	薪酬与考核委员会	李长城	张学勇、邢美敏
4	战略委员会	邹小武	张学勇、李长城

上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：武莹女士

副总经理：杨娅女士

财务负责人（财务总监）：郑正东先生

董事会秘书：王萍女士

证券事务代表：梁丹宁女士

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。武莹女士、杨娅女士、郑正东先生、王萍女士简历详见公司 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；梁丹宁女士简历详见本公告附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员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、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书王萍女士、证券事务代表梁丹宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：王萍、梁丹宁

电话：029-85221569

传真：029-88248317

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层证券部

三、公司高级管理人员届满离任情况

第四届董事会任期届满，王一舟先生不再担任公司副总经理。王一舟先生持有公司股份 7,501,500 股。王一舟先生关于股份减持的承诺、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺、稳定股价的承诺及其他承诺正常履行中。

王一舟先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对王一舟先生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 10 日

附件：

梁丹宁女士简历

梁丹宁女士，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2021年4月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，梁丹宁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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。