

## 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日获悉，公司独立董事王宪榕女士于2024年4月17日因病不幸逝世。公司及公司董事会对王宪榕女士的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。

王宪榕女士担任公司独立董事以及审计委员会主任委员、战略委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对王宪榕女士表示衷心感谢。

王宪榕女士逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但公司独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一，公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2024年04月19日