

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2024-072

## 易点天下网络科技股份有限公司

### 关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告

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”）独立董事胡乾坤先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名邢美敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2024年8月19日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-066）。

公司于2024年9月3日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举邢美敏女士为公司第四届董事会独立董事，并同时担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邢美敏女士的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事胡乾坤先生的辞职报告于2024年9月3日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡乾坤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。胡乾坤先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用，公司及董事会对胡乾坤先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日