

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-058

## 易点天下网络科技股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任的公告

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”）董事会独立董事冯轶先生和张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，任期届满。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于上市公司独立董事任职期限有关规定，冯轶先生和张蒙先生将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告披露日，冯轶先生和张蒙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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，冯轶先生和张蒙先生届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，冯轶先生和张蒙先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

冯轶先生和张蒙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健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对冯轶先生和张蒙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

2023年9月29日