证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-026

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年4月29日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）截至2025年4月29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：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层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票提案，提案5.6采用等额选举		
5.00	《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》	应选人数5人
5.01	选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事	应选人数5人
5.02	选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事	应选人数5人
5.03	选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事	应选人数5人
5.04	选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事	应选人数5人
5.05	选举秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	应选人数5人
6.00	《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》	应选人数3人
6.01	选举张学勇先生为公司第五届董事会独立董事	应选人数3人
6.02	选举李长城先生为公司第五届董事会独立董事	应选人数3人
6.03	选举邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事	应选人数3人

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案1、2、3、4为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东应当对议案2、3、4回避表决。

议案5、6均采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

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。

3. 登记时间

（1）现场登记时间：2025年5月6日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年5月6日18:00，来信请在信函上注明"易点天下2025年第二次临时股东大会"字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

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。

3. 登记时间

（1）现场登记时间：2025年5月6日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年5月6日18:00，来信请在信函上注明"易点天下2025年第二次临时股东大会"字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
累积投票提案，提案5.6采用等额选举					
5.00	《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》	应选人数5人	选举票数		
5.01	选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.02	选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.03	选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.04	选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.05	选举秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
6.00	《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》	应选人数3人	选举票数		
6.01	选举张学勇先生为公司第五届董事会独立董事	√			
6.02	选举李长城先生为公司第五届董事会独立董事	√			
6.03	选举邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事	√			

委托人名称：　　委托人持股性质：

委托人签字或盖章：　　委托人持股数量：

委托人证券账号：　　受托人姓名：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托有效期：　　委托日期：

注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。

上述累积投票议案中，应当填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。委托人应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

附件3

易点天下网络科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名/名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人/委派代表姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字（非自然人股东盖章）： 年 月 日			

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-019

易点天下网络科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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"）第四届董事会任期将于2025年5月5日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司于2025年4月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《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》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邹小武先生、武莹女士、郑正东先生、王萍女士和秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张学勇先生、李长城先生和邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事候选人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二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事候选人张学勇先生、李长城先生和邢美敏女士均已取得交易所认可的独立董事资格证书，其中，张学勇先生为会计专业人士。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

股东大会将采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、邹小武先生简历：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。邹小武赴美攻读硕士学位期间，接触到了互联网营销业务，并尝试创业。凭借着在互联网营销领域的经验和积累，2011年邹小武回国创业。2009年9月至2012年11月，担任创想网络传媒公司首席执行官；2012年12月至2015年11月，担任NDP首席执行官；2015年12月至2023年7月担任易点天下总经理；现任易点天下董事长。

截至本公告日，邹小武先生直接持有公司股份119,627,005股，占公司总股本的25.35%，通过持有公司5%以上股份的宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,328,857股，合计持有公司股份122,955,862股，占公司总股本的26.06%，邹小武先生为公司实际控制人。邹小武先生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。

2、武莹女士简历：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年7月，担任华为技术有限公司解决方案经理；2010年8月至2015年7月，担任华为海洋网络有限公司区域商务总监；2015年8月至2015年11月，担任云广天下（西安）网络科技有限公司商务总监；2015年12月至2019年2月，担任公司高级副总裁；2019年3月至2023年7月担任公司副总经理，现任易点天下董事、总经理。

截至本公告日，武莹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。

3、郑正东先生简历：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。2016年5月至2021年5月，任深圳大通实业股份有限公司财务总监；2021年6月至2023年6月，任小白兔口腔医疗科技集团股份公司财务总监；2023年10月至今，任西安点告网络科技有限公司财务总监，2024年5月至今，任易点天下董事。

截至本公告日，郑正东先生未持有公司股份，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。

4、王萍女士简历：1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得证券从业资格。2009年3月至2012年9月，担任天津成科传动机电技术股份有限公司财务部经理；2012年9月至2017年8月，担任中信证券股份有限公司高级经理；2017年8月至今，担任易点天下证券部总监；2019年3月至今，担任易点天下董事、董事会秘书。

截至本公告日，王萍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。

5、秦鹏先生简历：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2007年12月，担任神州数码融信有限公司软件工程师；2007年12月至2009年12月，担任奥博杰天有限公司高级工程师；2009年12月至2011年6月，担任神州数码思特奇有限公司开发经理；2011年7月至2014年12月，担任顿楷信息技术有限公司技术总监；2014年12月到2015年11月，担任NDP产品研发部技术总监；2015年12月至2022年，担任易点天下技术中心产品研发部技术总监。2022年至今担任易点天下技术中心总经理。

截至本公告日，秦鹏先生未持有公司股份，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。

6、张学勇先生简历：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年8月至2016年9月担任首航高科能源技术股份有限公司独立董事；2019年3月至2023年9月担任永赢基金管理有限公司独立董事。2023年6月至今担任光大保德信基金管理有限公司独立董事，2023年6月至今担任国民养老保险有限责任公司独立董事。2016年至2022年，历任中央财经大学研究生工作部副部长、研究生院副院长、研究生工作部部长、研究生院院长。现任中央财经大学校长助理，金融学院院长，龙马学者特聘教授，金融学院教授、博士生导师，中国资产管理研究中心主任，中国注册会计师协会会员（CPA），北京市应急委员会金融小组专家。2023年11月至今，担任易点天下独立董事。

截至本公告日，张学勇先生未持有公司股份，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独立董事的情形，亦不是失信被执行人。

7、李长城先生简历：1968年9月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。现任首都经济贸易大学法学院副教授、硕士研究生导师、法律与人工智能研究中心主任。2006年6月至今任北京市时代九和律师事务所兼职律师。2023年11月至今，担任易点天下独立董事。

截至本公告日，李长城先生未持有公司股份，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独立董事的情形，亦不是失信被执行人。

8、邢美敏女士简历：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月至2013年3月任山东南山铝业股份有限公司董事会秘书；2014年7月至2016年4月任招金矿业股份有限公司董事会办公室主任；2016年12月至2017年8月任潍坊胜达科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年10月至2022年7月任深圳大通实业股份有限公司董事会秘书；2022年10月至今任山东裕龙石化有限公司董事会工作秘书。2024年9月至今，担任易点天下独立董事。

截至本公告日，邢美敏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独立董事的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-023

易点天下网络科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人张学勇作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：张学勇
2025年4月17日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-024

易点天下网络科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人李长城作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股