

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—021

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到关于独立董事吕平波先生申请辞职的邮件，吕平波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。吕平波先生为公司第六届董事会独立董事，不担任除独立董事以外的董事会专门委员会职务。辞职后吕平波先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，吕平波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士，亦不会影响公司董事会专门委员会的正常运作，因此吕平波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，吕平波先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

吕平波先生在任职期间勤勉工作，积极维护公司和全体股东利益，公司对吕平波先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2024年5月7日