

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—036

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭柏春先生为第六届董事会非独立董事候选人（郭柏春先生简历附后），并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次选举董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

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12月3日

附件：郭柏春先生简历

郭柏春先生，1965年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，经济学博士后，国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古连河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投资控股有限公司副总经理、分党组成员、中航安盟财险保险公司董事长；曾任银川市人民政府副市长，分管金融；曾任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事长、亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事长。

郭柏春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

郭柏春先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。