

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—030

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年4月26日审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、独立董事辞职的情况说明

公司于近日收到独立董事付强先生的书面辞职申请，公司独立董事付强先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务，辞职后付强先生不在公司担任其他职务。

付强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，付强先生的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，付强先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职。

付强先生在任职期间勤勉工作，认真履行职责，切实维护公司和全体股东利益，公司对付强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！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名黄晓亮先生（简历详见附件）为

公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

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。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：

1、独立董事候选人简历：

黄晓亮先生：1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理。现任广东嘉应制药股份有限公司副董事长、非独立董事、董事会秘书。

黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、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。

黄晓亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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”。