

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—046

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）于近日收到公司财务总监黄怡女士的书面辞职报告。黄怡女士因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，黄怡女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄怡女士辞职后，暂由公司总经理贺晗先生代行财务总监职责，公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。

截至本公告披露日，黄怡女士持有公司股份共计 100,000 股，占公司总股本的 0.006%。黄怡女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

黄怡女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄怡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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 12 月 27 日