

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2025—028

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2025年7月16日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容如下：

一、聘任证券事务代表的情况

公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张超宇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止，并同意公司管理层根据张超宇女士的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。

张超宇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、公司证券事务代表联系方式：

联系电话：010-87926860

传 真：010-87926860

电子邮箱：ir@tianyushuke.com

办公地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

邮政编码：100123

附件：证券事务代表简历

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：

证券事务代表简历：

张超宇女士，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2020 年 1 月至今，历任公司战略研究经理，现任公司投资者关系经理。

张超宇女士持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，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。

张超宇女士不存在《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”。