

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—022

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于公司董事长、总经理被留置的公告

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5月11日收到宁夏回族自治区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事长、总经理徐德伟先生因涉嫌共同职务违法，被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置。

本次立案调查事项系针对徐德伟先生个人的调查，与公司无关。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常。经公司总经理办公会决定，由董事、副总经理贺晗先生暂时主持公司日常经营管理工作。本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续情况，对相关工作进行妥善安排，减少上述事项对公司经营的影响，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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12日