

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)2026年第一次临时股东会于2026年4月8日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司第九届董事会第一次会议通知于2026年4月8日以现场通知、电话与电子邮件方式送达各董事。

2、会议于2026年4月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯方式出席会议的人数为7人)。本次会议以通讯方式出席的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士、JINLING ZHANG女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生。

3、本次董事会由全体董事共同推举黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举黄汪先生担任公司董事长职务，任期为三年，自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

## 2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
1	战略发展委员会	黄汪	黄汪、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG、王汇联
2	审计委员会	JINLING ZHANG	JINLING ZHANG、黄汪、张歆伟
3	提名委员会	陈钢	陈钢、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、王汇联、张歆伟
4	薪酬与考核委员会	JINLING ZHANG	JINLING ZHANG、黄汪、王汇联、张歆伟、陈钢

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

## 3、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任孙鹏先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

## 4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任公司除总经理以外的其他高级管理人员：聘任陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生为公司副总经理，聘任查青文先生为公司财务负责人。

上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，聘任周叙明先生为公司第九届董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，聘任殷丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东会、董事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日