

亿阳信通股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况说明

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱立飞先生的书面辞职报告，因年龄原因，朱立飞先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后朱立飞先生将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，朱立飞先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此朱立飞先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，朱立飞先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

朱立飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱立飞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补独立董事的情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名与薪酬委员会对拟增补的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名 TAO JUN GUANG（陶俊光）先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），增补独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。

TAO JUN GUANG（陶俊光）先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

独立董事审核了《关于公司增补独立董事的议案》，认为：本次增补独立董事的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据增补独立董事候选人提供的履历，TAO JUN GAUNG（陶俊光）先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，具备任职资格。

但是，独立董事杨放春先生在对该项议案进行表决时投弃权票，理由为：独立董事候选人是澳大利亚国籍，可能会对公司安全业务板块带来负面影响（例如甲方的顾虑）。

结论：我们同意董事会对《关于公司增补独立董事的议案》的决议结果，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021 年月 6 日 10 日

附件：独立董事候选人简历

TAO JUN GUANG（陶俊光）先生：1967年出生，澳大利亚籍。悉尼科技大学工商管理硕士（职业会计方向），IPA 澳大利亚公共会计师公会资深会员，曾任澳大利亚海外上市公司财务总监、央企澳大利亚投资公司财务总监、国家会计学院在库专家讲师、中国管理会计师讲师、东北财经大学外国专家讲师等职务，具有丰富的大型企业高级财务管理经验、大学教学学术经历及大型央企培训经历，对企业管理理论在大型企业实操运用有着深刻理解。