

深圳市亿道信息股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会
秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事；审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年12月4日召开了公司2024年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。

2024年12月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计负责人；公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第四届董事会成员

1. 董事长：张治宇先生
2. 非独立董事：张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、陈粮先生、邓见鼎先生

3. 独立董事：赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生

公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司 2024 年 12 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（2024-076）。

（二）公司第四届董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

1、战略委员会

主任委员：张治宇先生

委员：张治宇先生、陈粮先生、邓见鼎先生

2、审计委员会

主任委员：饶永先生

委员：饶永先生、赵仁英女士、张治宇先生

3、薪酬与考核委员会

主任委员：林国辉先生

委员：林国辉先生、饶永先生、石庆先生

4、提名委员会

主任委员：赵仁英女士

委员：赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生

上述董事会专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、公司第四届监事会组成情况

1. 监事会主席：马保军先生

2. 非职工代表监事：马保军先生、吴世明先生

3. 职工代表监事：王涛女士

公司第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起，至公司第四届监事会任期届满为止。职工代表监事的人数比例不低于监事会人员总数的三分之一。上述非职工代表监事和职工代表监事简历详见公司 2024 年 12 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（2024-077）和《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（2024-084）。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计负责人的情况

- 1、总经理：刘远贵先生
- 2、副总经理、董事会秘书：乔敏洋女士
- 3、证券事务代表：董红莎女士
- 4、内部审计负责人：邓文君女士

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内部审计负责人任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内部审计负责人的简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-094）。

董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备履行上市公司董事会秘书及证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-23305764

传真号码：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

办公地址：广东省深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋

四、部分监事届满离任情况

本次换届选举完成后，曾凡灵先生不再担任公司职工代表监事；张妙琼女士不再担任公司非职工代表监事。截至本公告披露日，曾凡灵先生直接持有本公司股份 56,611 股，张妙琼女士未持有本公司股份。

以上人员离任后将严格遵守法律法规和规范性文件的相关要求。曾凡灵先生离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事会、监事会和全体员工对上述届满离任的监事为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十日