

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-036

北京亿华通科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 公司章程修订情况

2025年6月20日，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司不再设监事会，同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

二、 选举第四届董事会职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月20日召开了北京亿华通科技股份有限公司2025年第二次职工代表会议，经出席会议的全体代表民主讨论、表决，同意选举张红黎女士担任公司第四届董事会职工代表董事（张红黎女士简历详见附件）。

张红黎女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。张红黎女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

张红黎女士将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（自公司2024年

年度股东大会审议通过之日起三年)。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

张红黎女士简历：

张红黎，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东农业大学财务会计专业。2007 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于北京千年美食有限公司，任出纳；2007 年 12 月至 2009 年 1 月，就职于北京亚燃投资集团有限公司，任会计；2009 年 2 月至 2014 年 4 月就职于北京健坤投资集团有限公司，任会计主管；2014 年 5 月至今就职于北京亿华通科技股份有限公司，任财务部长。