

证券代码：300211  
042

证券简称：亿通科技

公告编号：2025-

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”)于2025年7月15日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。

2、会议于2025年7月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人)。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、陈钢先生、张歆伟先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员》的议案

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第八届董事会专门委员会委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2025年7月21日