

江苏亿通高科技股份有限公司

关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

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

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员调整（具体请见《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-015）），为保证董事会专门委员会（以下简称“专门委员会”）正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》等相关规定，对专门委员会委员进行调整。本次专门委员会新任职委员陈钢任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止，其他委员任期保持不变。本次调整后公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

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

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