

亿阳信通股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，具体事项公告如下：

公司第九届董事会董事李鹏先生因工作调整，辞任公司董事及董事会提名与薪酬委员会委员，继续担任公司CMO（副总裁）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定补选一位董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核通过，推选刘松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止（简历附后）。

截止本公告披露日，刘松先生未持有本公司股份。刘松先生与公司董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：董事候选人简历

刘松先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国建设银行大连市分行科员、招商银行大连市分行开发区支行副行长、营口银行大连分行行长助理、平安银行北京分行投资基金金融部总经理、大连和升控股集团有限公司副总裁、大连百傲化学股份有限公司董事。现任中触媒新材料股份有限公司董事、大连百傲化学股份有限公司副总经理。公司董事候选人。