

亿阳信通股份有限公司
关于公司董事离任暨选举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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中职工代表担任董事的名额为 1 人，由公司职工通过职工代表大会选举产生。
- 公司董事会于近日收到非独立董事陶恒亮先生提交的书面辞职报告，因工作调整，陶恒亮先生向董事会提出辞去公司董事及战略与投资委员会委员职务，并继续担任公司董事会秘书。2025 年 10 月 31 日，公司召开职工代表大会，民主选举吕翊华先生为公司第九届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陶恒亮	董事、董事会战略与投资委员会委员	2025.10.30	2026.6.30	工作调整	是	公司董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到非独立董事陶恒亮先生的书面辞职报告。因工作调整，陶恒亮先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。陶恒亮先生辞去董事职务后继续担任公司董事会秘书。陶恒亮先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

陶恒亮先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了贡献，公司董事会表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年10月31日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举吕翊华先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。

吕翊华先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年11月1日

附件

亿阳信通股份有限公司
第九届董事会职工代表董事简历

吕翊华先生，1971 年出生，大学本科学历，计算机软件专业。自 1998 年至今，历任亿阳信通系统工程师、项目经理、客户经理、黑龙江公司副总经理和总经理。现任黑龙江省亿阳科技有限公司总经理、亿阳信通北方区总经理。