

晋亿实业股份有限公司

关于董事辞职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个别及连带责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
王伟	董事	2025 年 12 月 19 日	2027 年 10 月 15 日	公司治理结 构调整	是	财务负责人	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事王伟先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王伟先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举王伟先生为公司第八届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王伟先生简历附后。

王伟先生符合《公司法》等法律、法规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，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月二十日

附件：王伟先生简历

王伟，男，1983 年出生，本科学历，会计师，曾任晋亿实业股份有限公司董事，财务部副科长、科长，现任晋亿实业股份有限公司财务负责人，嘉善力通信息科技股份有限公司董事。