

江苏亿通高科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

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2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体成员如下：

非独立董事：黄汪先生（董事长）、陆云芬女士、孙鹏先生；

独立董事：JINLING ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生；

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

序	专门委员会名称	委员会主任委	专门委员会成员
---	---------	--------	---------

号		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

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：孙鹏先生
- 2、副总经理：陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生
- 3、财务负责人：查青文先生
- 4、董事会秘书：周叙明先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、公司聘任其他人员的情况

证券事务代表：殷丽女士

上述证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。殷丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：周叙明先生、殷丽女士

联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号

电话：0512-52816252

传真：0512-52818006

邮箱：zhouxuming@yitong-group.com; yinli@yitong-group.com

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日

附件：

一、非独立董事简历

1、**黄汪**，男，1975年11月出生，中国国籍，汉族。1997年毕业于中国科学技术大学应用物理学专业，获学士学位。1992年9月至1997年7月，在中国科学技术大学物理系应用物理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作，是中国嵌入式Linux系统、MP4播放器、平板电脑以及智能手表行业的先行者，入选第四批国家“万人计划”，并荣获安徽省科学技术奖三等奖、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣誉称号。

2013年12月，成立安徽华米信息科技有限公司，专注于智能可穿戴产业的发展。2014年12月，在开曼成立华米科技（Zepp Health Corporation），并于2018年2月在纽交所上市。现为华米科技（NYSE：ZEPP）创始人、董事会主席兼首席执行官。

2020年9月至今任安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长。

截至本公告日止，黄汪先生作为华米科技的实际控制人，通过安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 90,802,724 股股份，占公司总股本的 29.88%，为公司实际控制人。除担任公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表外，与公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；黄汪先生除最近三十六个月内被深圳证券交易所给予一次通报批评及被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**陆云芬**，女，1965年5月出生，中国国籍，汉族。2003年毕业于中共安徽省委党校经管专业，大专学历。

1999年—2002年，中国科学技术大学后勤集团 从事财务、生产管理工作。

2002年11月—2009年3月 合肥华开源恒信息技术有限公司 从事财务、采购、行政、生产管理。

2009年4月—2013年12月 合肥华恒电子科技有限责任公司 财务总监。

2014年1月-2018年6月，安徽华米信息科技有限公司 财务总监、副总裁兼财务总监。

2018年7月至今，华米科技（Zepp Health Corporation）副总裁。

2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事。

截至本公告日止，陆云芬女士持有华米科技 1.4%的股份，华米科技通过安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 90,802,724 股股份，占公司总股本的 29.88%。除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，陆云芬女士与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**孙鹏**，男，1978年9月出生，中国国籍，汉族。1997年9月至2002年7月，就读于中国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002年9月至2005年7月，就读于中国科学技术大学计算机专业，取得硕士学位。

2005年7月至2010年5月，就职于北京微软亚洲工程院，任软件工程师。

2010年5月至2022年1月，就职于小米科技，任软件工程师。

2022年2月至今任亿通科技全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司软件工程师。

2022年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司总经理。

2023年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事。

截至本公告日止，孙鹏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；孙鹏先生最近三十六个月内除被深圳证券交易所给予一次通报批评及被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事简历

1、JINLING ZHANG，女，1971年11月出生，美国国籍，汉族。毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合伙人、CFO。

2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。

2017年1月至2017年12月任百度集团副总裁；2018年1月至2020年11月任百度资本管理合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。

2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，JINLING ZHANG女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王汇联，男，1963年9月出生，中国国籍，本科。2015年至2023年历任中科院微电子研究所总体技术研究室副主任、产业化处副处长/处长、产业化促进中心主任、所长助理，中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，广东南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司独立董事。

2024年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，王汇联先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、张歆伟，男，1979年10月出生，中国国籍，法学硕士。2004年7月至2016年3月历任北京中伦律师事务所律师、合伙人；2019年7月至2021年6月任北京德和衡律师事务所合伙人，2021年7月至今任北京海润天睿律师事务所合伙人。

2024年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，张歆伟先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、陈钢，男，1973年11月出生，中国国籍，管理学硕士。2000年7月至2002年9月任麦肯锡（北京）咨询有限公司商业分析员；2002年10月至2004年12月任弘毅投资管理（天津）（有限合伙）高级投资经理；2005年1月至2008年7月历任北京外企人力资源服务有限公司总裁助理；2008年7月至2010年7月任弘毅投资管理（天津）（有限合伙）高级投资经理；2010年9月至今任北京宜信科创技术有限公司执行董事。

2025年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，陈钢先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、董事长简历

黄汪，详见附件非独立董事简历。

三、总经理简历

孙鹏，详见附件非独立董事简历。

四、其他高级管理人员简历

1、**陈小星**，男，1977年6月出生，中国国籍，汉族，本科学历，软件工程硕士，高级工程师。1999年7月至2001年7月任江苏亿通电子有限公司技术员；2001年8月至2011年6月任江苏亿通高科技股份有限公司技术部部长、副总工程师及监事会主席；2011年7月至2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司技术总监；2016年5月至2021年2月任江苏亿通高科技股份有限公司非独立董事。2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理、技术总工程师。

截至本公告日止，陈小星先生直接持有本公司股份1,659,074股，占公司总股本的0.55%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、**朱敏**，男，1975年3月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。2004年1月至2012年5月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部业务员；2012年6月至2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部销售二科科长；2015年4月任江苏亿通高科技股份有限公司国内营销部总监。2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日止，朱敏先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

3、**沈慰青**，男，1968年3月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2008年7月至2013年10月任江苏亿通高科技股份有限公司车间主任；2013年11月任江苏亿通高科技股份有限公司运营中心生产副总监。2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日止，沈慰青先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、查青文，男，1987年12月出生，中国国籍，汉族。2010年毕业于安徽科技工程大学财务教育专业，本科学历，CMA。

2010年7月至2011年5月，在上海蓝齐投资管理有限公司从事费用及税务工作。

2011年6月至2013年12月，在合肥华恒电子科技有限公司从事应付核算工作。2014年1月至2021年2月，华米科技任总账会计、财务经理、高级核算经理岗位。

2021年3月至今任江苏亿通高科技股份有限公司财务负责人，合肥鲸鱼微电子有限公司财务负责人。

截至本公告日止，查青文先生直接持有本公司股份20,000股，占公司总股本的0.007%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内除被深圳证券交易所给予一次通报批评及被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

5、周叙明，男，1971年1月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2005年1月至2009年5月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009年6月至2011年6月曾任江苏亿通高科技股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2011年7月任江苏亿通高科技股份有限公司财务负责人。2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会秘书。2020年8月至2021年3月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、财务负责人兼董事会秘书。2021年3月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日止，周叙明先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月

内除被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

五、证券事务代表简历

殷丽，女，1981年4月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2003年3月至2011年5月任江苏亿通高科技股份有限公司财务部会计职务；2011年6月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务部副部长、部长；2016年5月至2021年2月任江苏亿通高科技股份有限公司第六届监事会监事；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日止，殷丽女士直接持有公司股票150,829股，占公司总股本的0.05%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。