

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国联民生承销保荐

北京亿玛在线科技股份有限公司

独立董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2026年4月24日审议并通过：

提名丁慧平先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨兆全先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去廖良汉先生的独立董事，自2026年5月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵怀亮先生的独立董事，自2026年5月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生连续任职时间即将满六年，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名丁慧平先生和杨兆全先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、丁慧平先生，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞典林雪平大学博士。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事、招商证券股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东省国际信托股份有限公司独立非执行董事、招商银行股份有限公司外部监事、华电国际电力股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学会计学教授、博士生导师；北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任；山东重工集团有限公司董事、北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事、青鸟消防股份有限公司独立董事。

2、杨兆全先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法律硕士，执业律师。1994年8月至1998年8月，任北京市司法局科员；1998年9月至2000年10月，任北京市安平城律师事务所律师；2000年10月至2009年8月，任北京市华堂律师事务所合伙人律师；2009年8月至今，任北京威诺律师事务所主任。2020年10月至今，任江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事丁慧平先生、杨兆全先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、独立董事意见

我们认为公司第四届董事会关于丁慧平先生、杨兆全先生作为独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律法规、部门规章、规范性

文件等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、备查文件

- （一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日