

# 亿阳信通股份有限公司

## 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第九届董事会任期临近届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。公司于 2026 年 6 月 9 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《亿阳信通关于公司董事会换届选举的议案》。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王文锋先生、袁义祥先生、杨殿中先生、王磊先生、ZHANG YI 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；王景升先生、赵俊彪先生、李晓斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王景升先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。待股东会选举通过后，该 8 名董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。因独立董事连任时间不得超过 6 年，故独立董事候选人王景升先生的任期自公司股东会选举通过之日起至 2028 年 9 月 13 日止。

### 二、董事候选人任职资格情况

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事

会提名委员会已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的职责要求和独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其中王景升为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

### 三、其他说明

为保证董事会的正常运作，在股东会改选出新一届董事会前，仍由公司第九届董事会依据《公司法》《公司章程》的有关规定履行董事职责。

公司董事会特向第九届董事会非独立董事陈晓峰先生、刘松先生和独立董事郭介胜先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件：《公司第十届董事会董事候选人简历》

## 公司第十届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

**王文锋**，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理。现任大连和升控股集团有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司副董事长、大连三鑫投资有限公司执行董事兼总经理、大连辽机路航特种车制造有限公司董事长、和升实业有限公司董事长兼总经理、亿阳集团股份有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

**袁义祥**，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任南京熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团董事，总会计师、总经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事长、大连和升控股集团有限公司董事、沈阳和怡新材料有限公司董事长、亿阳集团股份有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

**杨殿中**，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理；中国华星投资发展有限公司党委书记、董事长；中国数码港科技有限公司党委书记、董事长；中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国华星汽车贸易（集团）公司总经理；中国国新资产管理有限公司常务副总经理；国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记、董事长。现任公司第九届董事会董事、总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

**王磊**，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京华旗资讯科技有限公司（爱国者）管理培训生、董事长外事助理，毕马威企业咨询有限公司税务咨询专员，斑马中国投资有限公司副总经理，黑龙江恒阳牛业有限责任公司海外事业部总经理、董事会秘书，新大洲控股股份有限公司董事长。现任亿阳集团股份有限公司董事长、公司第九届董事会董事、中公教育科技股份有限公司副董事长。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

**ZHANG YI**, 男, 1967 年出生, 美国国籍, 加州理工学院电子工程硕士, 加州大学伯克利分校电子工程专业博士研究生。曾任美国国际整流器公司应用工程师; 2001-2003 年任美国 Semtech 公司 VRM 首席架构师、市场策略经理; 2003-2006 年任 Vishay Siliconix 公司 IC 事业部高级市场经理。2006 年回国后创立上海岭芯并曾任总经理; 2018 年与人共同创立宁波奥拉, 并曾任董事长、总经理。现任公司副总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

## 二、独立董事候选人简历:

**王景升**, 男, 1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 会计学专业博士研究生, 东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连资产评估协会会长、大连市财政会计学会副会长。现任公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

**赵俊彪**, 男, 1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。深耕法律服务行业多年, 拥有扎实的法学理论功底与丰富的商事法律实务经验。熟悉上市公司治理规则、运营模式与风险管控体系, 长期为多家大型企业提供综合性法律服务。曾任哈尔滨工业大学机关干部, 现任北京市微明律师事务所律师。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

**李晓斌**, 男, 1964 年生, 中国国籍, 具有香港特别行政区居留权, 中共党员, 博士研究生学历。历任中国木材总公司副总经理、总经理, 中国阳光投资集团董事长, 恒盛(香港)地产控股有限公司执行董事。现任九州同和(北京)投资基金管理有限公司董事长, 公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。