

亿阳信通股份有限公司

关于第十届董事会第一次会议决议的公告

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”）于2026年6月30日以微信方式发出公司第十届董事会第一次会议通知及会议资料，并于同日在公司2025年年度股东会结束后以现场及视频会议方式召开了会议。为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举，会议由董事袁义祥先生主持。本次应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举王文锋先生为公司第十届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人；选举袁义祥先生为副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举以下人员为公司第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员的任期为自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，其中王景升先生的任期至2028年9月13日止：

（一）战略委员会（5人）

主任委员（召集人）：王文锋

委员：袁义祥、杨殿中、ZHANG YI、李晓斌

（二）审计委员会（3人）

主任委员（召集人）：王景升

委员：王磊、赵俊彪

（三）提名委员会（3人）

主任委员（召集人）：赵俊彪

委员：李晓斌、王文锋

（四）薪酬与考核委员会（3人）

主任委员（召集人）：李晓斌

委员：赵俊彪、吕翊华

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日