

亿阳信通股份有限公司

关于公司董事会换届完成的公告

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日召开了2025年年度股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与此前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，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。因独立董事连任时间不得超过6年，故独立董事王景升先生的任期至2028年9月13日止。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事长及代表公司执行公司事务的董事：王文锋先生，同时担任公司法定代表人

（二）副董事长：袁义祥先生

（三）其他非独立董事：杨殿中先生、王磊先生、ZHANG YI 先生

（四）职工代表董事：吕翊华先生

（五）独立董事：王景升先生、李晓斌先生、赵俊彪先生

（六）董事会各专门委员会组成情况

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：

1、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

2、审计委员会（3人）

主任委员（召集人）：王景升

委员：王磊、赵俊彪

3、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

4、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

二、公司董事换届离任情况

第九届董事会任期届满后，陈晓峰先生和刘松先生不再担任公司董事，郭介胜先生不再担任公司独立董事。公司在此向以上离任董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、其他说明

因本届董事会尚未完成对高级管理人员及证券事务代表的聘任工作，为保证公司各项工作有序开展，在本届董事会按程序完成聘任工作前，仍由第九届董事会所聘任的相关人员履行相关职责。公司董事会将尽快完成各项相关聘任工作。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年7月1日