

江苏亿通高科技股份有限公司
关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告

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9月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选马津先生为第九届董事会独立董事》的议案、《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员》的议案，现将具体情况公告如下：

一、补选独立董事情况

根据公司董事会提名，并经公司第九届董事会提名委员会审核，同意补选马津先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

马津先生尚未取得证券交易所认可的相关培训证明，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过，马津先生当选第九届董事会独立董事后，对公司部分董事会专门委员会作调整。调整后的专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
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	张歆伟	张歆伟、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、王汇联、 马津
4	薪酬与考核委员会	JINLING ZHANG	JINLING ZHANG、黄汪、王汇联、张歆伟、马津

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。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 28 日

附件：

江苏亿通高科技股份有限公司第九届董事会

独立董事候选人马津先生简历

马津，男，1978年8月出生，中国国籍，会计系审计学专业，获学士学位。

2002年6月至2003年7月，任德勤华永会计师事务所天津分所咨询顾问；

2003年7月至2006年9月，任毕马威华振会计师事务所北京分所高级审计师；

2006年9月至2008年7月，任协力商业顾问有限公司审计及商务咨询高级经理；

2008年7月至今，任翰华勤业管理咨询有限公司联合创始人、高级合伙人；

2024年9月至今，任虎虎科技国际集团独立董事；

2026年5月至今，任中国宏桥集团有限公司独立董事。

截至本公告日止，马津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。