

安徽皖通科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 31 日收到潘大圣先生提交的书面辞职报告。潘大圣先生由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。潘大圣先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，潘大圣先生持有公司股份 22,320 股，占公司总股本的 0.01%，潘大圣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘大圣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对潘大圣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2022 年 6 月 1 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，经公司董事长

陈翔炜先生及公司总经理孟宪明先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任张骞予先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件）。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

张骞予先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2022 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

张骞予先生联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：zhangqianyu@wantong-tech.net

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日

附件：公司副总经理、董事会秘书简历

张骞予先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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调查尚未有明确结论意见的情形。