

江苏亿通高科技股份有限公司

关于变更公司总经理以及聘任副总经理的公告

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2022年2月28日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更总经理的事项

公司董事会于近日收到公司总经理王桂珍女士提交的书面辞职申请，因工作调整申请辞去公司总经理职务。王桂珍女士辞去总经理职务后将担任公司董事、战略委员会委员、副总经理等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王桂珍女士的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。王桂珍女士辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作正常进行。

王桂珍女士作为高管原定任期为2020年8月24日起至第七届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王桂珍女士持有公司股份5,584,792股，王桂珍女士辞去总经理职务后，依旧为公司董事，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。

王桂珍女士在担任公司总经理期间勤勉尽责，对公司的生产经营发展做出了巨大贡献，公司及董事会对其为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司董事长黄汪先生提名，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任孙鹏先生（简历详见附件）担任公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已就聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任孙鹏先生为公司总经理，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披

露网站上的公告。

二、关于聘任副总经理的事项

根据总经理提名，公司董事会同意聘任王桂珍女士(简历详见附件)担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

公司独立董事已就聘任公司副总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任王桂珍女士为公司副总经理，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日

附件1：总经理简历

孙鹏，男，1978年出生，中国国籍，汉族。1997年9月至2002年7月，就读于中国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002年9月至2005年7月，就读于中国科学技术大学计算机专业，取得硕士学位。

2005年7月至2010年5月，就职于北京微软亚洲工程院，任软件工程师。

2010年5月至2022年1月，就职于小米科技，任软件工程师。

2022年2月至今任亿通科技全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司软件工程师。

截至本公告日止，孙鹏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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未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；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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

附件2：副总经理简历

王桂珍，女，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005年1月至2011年6月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人。2011年7月至2011年11月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011年12月至2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司董事长；2020年8月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长兼总经理。2021年2月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份5,584,792股，占公司总股本的1.85%，与持有公司5%以上股份的股东王振洪先生存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未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；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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。