

江苏亿通高科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会已任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月17日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人》的议案。

按照现有《公司章程》的规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名。经公司第七届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名JINLING ZHANG女士、曾斌先生、陈小剑先生、吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见《第七届董事会第四十次会议决议公告》之附件）。公司第七届董事会独立董事对提名公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

本次提名的独立董事候选人，JINLING ZHANG女士、曾斌先生、陈小剑先生、吴敏艳女士已按照有关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非独立董事和独立董事。公司第八届董事会董事任期

自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届选举后王小川先生因个人原因将不再续任新一届董事会独立董事，其未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王小川先生在公司任职期间勤勉尽责地为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日