

证券代码：300211

证券简称：亿通科技

公告编号：2024-001

## 江苏亿通高科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事陈小剑先生提交的书面辞职报告。陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈小剑先生的原定任期至2026年4月9日。截至本公告披露日，陈小剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》的规定，陈小剑先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。

陈小剑先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈小剑先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日