

亿阳信通股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会股东代表监事。同日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：袁义祥先生

（二）董事会成员：袁义祥先生、韩东丰先生、曹星女士、陶恒亮先生、李鹏先生、陈晓峰先生、郭介胜先生（独立董事）、王景升先生（独立董事）、李晓斌先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、战略与投资委员会：袁义祥先生（主任委员）、曹星女士、陶恒亮先生、陈晓峰先生、郭介胜先生

2、审计委员会：王景升先生（主任委员）、郭介胜先生、韩东丰先生

3、提名与薪酬委员会：郭介胜先生（主任委员）、李晓斌先生、李鹏先生

二、公司第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：阮征先生

（二）监事会成员：阮征先生（股东代表监事）、李宁女士（股东代表监事）、高洪霞女士（职工代表监事）

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- (一) CEO（总裁）：曹星女士
- (二) CMO（副总裁）：李鹏先生、CTO（副总裁）：陈晓峰先生
- (三) CFO（财务总监）：戚勇先生
- (四) 董事会秘书：戚勇先生（兼）
- (五) 证券事务代表：付之华女士

上述人员任期与公司第九届董事会和监事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书戚勇先生和证券事务代表付之华女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第九届董事会、监事会成员简历详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告》（临 2023-040）和《亿阳信通关于第八届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-041）及 2023 年 7 月 1 日披露的《亿阳信通关于选举职工监事的公告》（临 2023-045），非董事高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

附件：非董事高级管理人员及证券事务代表简历

附件：简历

(一) 高级管理人员

戚勇先生，1974年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，澳大利亚资深公共会计师，香港特许公司秘书。1996年参加工作，历任哈尔滨第一机器制造集团有限公司会计主管，黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理、审计部经理，天健正信会计师事务所黑龙江分所合伙人，江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监，龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，德奥通用航空股份有限公司董事、董事长。现任亿阳信通股份有限公司 CFO（财务总监），董事会秘书。

(二) 证券事务代表

付之华女士，1971年生，经济学硕士学位。曾任公司 ITC 行业商务部总经理、亿阳集团股份有限公司商务合作部副总经理。熟悉公司主营业务行业，具有丰富的商务及法律事务等实践经验，2018年4月至今任公司证券事务代表，证券事务部主任。