

亿阳信通股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”），于近日收到董事韩东丰先生的书面辞职申请。因工作需要，韩东丰先生向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，韩东丰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，韩东丰先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，韩东丰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩东丰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作及公司正常的生产经营。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、相关董事会专门委员会委员的补选工作。

韩东丰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩东丰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日