

亿阳信通股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李淼先生的书面辞职报告，因个人职业发展规划需要，李淼先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后李淼先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李淼先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司 CFO（财务总监）戚勇先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

李淼先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李淼先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日