

亿阳信通股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告

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。

近日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总裁曹星女士的书面辞职申请。因个人原因，曹星女士向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及总裁职务。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，曹星女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，曹星女士将不再担任公司任何职务。

曹星女士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及总裁的补选和聘任工作。在公司总裁空缺期间，由董事长袁义祥先生代行总裁职责，直至公司聘任新总裁为止。公司董事会对曹星女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，曹星女士直接持有公司股票 37,200 股。曹星女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定。

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3月2日