

深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职的情况说明

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）董事会于近日收到非独立董事陈洪武先生、独立董事赵晋琳女士提交的书面辞职报告。陈洪武先生、赵晋琳女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。辞职后陈洪武先生、赵晋琳女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，陈洪武先生、赵晋琳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈洪武先生和赵晋琳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。陈洪武先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。鉴于赵晋琳女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，且公司独立董事中没有会计专业人士。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，赵晋琳女士的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，赵晋琳女士将继续履行其作为独立董事的相关职责。

陈洪武先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。赵晋琳女士在担任公司独立董事期间，秉承客观、独立、审慎的工作原则，积极参与公司治理，充分发挥了自身的专业背景优势和独立董事的监督作用，在提高董事会决策的科学性、保护广大投资者特别是中

小投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈洪武先生、赵晋琳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事补选情况

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2023年7月28日公司召开了第三届董事会第十五次会议并审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，同意提名陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）、饶永先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈粮先生经公司股东大会同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会（委员），任期与董事任期一致。饶永先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会（主任委员）和薪酬与考核委员会（委员），任期与董事任期一致。

本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

独立董事候选人饶永先生已取得独立董事资格证书，公司已于本公告披露日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

公司独立董事对《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、公司第三届董事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十八日

附件

非独立董事候选人简历

陈粮：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年10月至2006年6月，任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管；2006年6月至2009年1月，任深圳钜富资产管理有限公司项目经理；2009年2月至2013月1月，任深圳钜富资产管理有限公司投资总监；2013年2月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司财务总监；2015年9月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司副总经理、董事；2018年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司财务负责人。

除上述任职情况外，陈粮先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，陈粮先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日，陈粮先生间接持有公司股份275,915股。

独立董事候选人简历

饶永：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，审计师、注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990年-1997年任深圳市审计局处长；1998年-2004年任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005年-2010年担任深圳市注册会计师协会会长；2006年-2022年担任深圳市注册会计师协会行业党委副书记；2012年-2018年任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长；2012年-2019年任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年至今任深圳市广西商会会长；2021年至今任深圳市人大常委会计划预算监督审查咨询专家。2019年-2022年任山东未名生物医药股份有限公司独立董事；2009年至今任佳兆业集团控股有限公司独立董事；2020年至今任茂业国际控股有限公司独立董事；2023年至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。

除上述任职情况外，饶永先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，饶永先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日，饶永先生未持有公司股份。