

深圳市亿道信息股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、董事辞职情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定任期至第四届董事会届满之日止。

邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份28,305股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓见鼎先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。

公司董事会对邓见鼎先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选

举马保军先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。马保军先生简历详见附件。

马保军先生当选职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、邓见鼎先生的辞职报告；
- 2、公司职工代表大会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十七日

马保军先生简历

马保军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月生，本科学历。2003年7月至2005年8月，任四川锦江电子科技有限公司技术工程师；2005年8月至2006年8月，任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2006年8月至2008年8月，任深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理；2008年8月至2010年9月，任深圳市亿道控股有限公司研发总监；2010年11月至2016年10月，任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2016年10月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事、总经理；2019年6月至2025年12月，任深圳市亿道信息股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，马保军先生直接持有公司股份2,653,624股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

马保军先生不存在《公司法》不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；不存在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的情形；其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。