

# 亿阳信通股份有限公司

## 2026 年第一次职工代表大会决议的公告

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（以下称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第一次职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于制定<亿阳信通职工代表董事选任制度>的议案》

为全面落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新要求及《亿阳信通股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定《亿阳信通职工代表董事选任制度》。

制度全文已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了公开披露。

### 二、审议通过了《亿阳信通关于选举职工代表董事的议案》

根据现行《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，任期将于 2026 年 6 月届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举吕翊华先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会保持一致。公司第十届董事会非职工代表董事将由公司 2025 年年度股东会选举产生。

吕翊华先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月27日

## 附件：职工代表董事简历

吕翊华，男，1971 年出生，大学本科学历，计算机软件专业。自 1998 年至今，历任亿阳信通系统工程师、项目经理、客户经理、黑龙江公司副总经理和总经理。现任黑龙江省亿阳科技有限公司总经理、亿阳信通北方区总经理、公司第九届董事会职工代表董事。