证券代码：603666　　证券简称：亿嘉和　　公告编号：2026-041

亿嘉和科技股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事及选举董事长的公告

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。

一、补选董事完成情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理江辉女士因工作调整辞去了公司董事职务，辞职后江辉女士继续担任公司副总经理职务。公司于 2026 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，拟选举杨友桂先生为公司非独立董事，并同意将该议案提请公司股东会审议。具体详见公司于 2026 年 11 月 10 日披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。

公司于 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。经会议审议通过，杨友桂先生正式当选为公司第四届董事会非独立董事，其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司董事会成员共计 6 名，其中独立董事 2 名、职工代表董事 1 名，符合《中华人民共和国公司法》规定的法定人数要求。同时，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事长离任的基本情况

公司于 2026 年 11 月 25 日收到朱付云女士递交的书面辞职信，其因工作调整辞去公司董事长职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺

朱付云	董事长	2026 年 11 月 25 日	2028 年 1 月 8 日	工作调整	是	董事、提名委员会委员、战略委员会委员、审计与风控委员会委员	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

三、原董事长离任对公司的影响

朱付云女士辞任董事长职务后仍将继续担任公司董事以及提名委员会委员、战略委员会委员、审计与风控委员会委员职务，参与公司治理工作。朱付云女士辞任董事长职务不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。朱付云女士的辞职信自送达公司董事会之日起生效，并已按公司相关规定做好董事长离任相关交接工作。

截至本公告披露之日，朱付云女士直接持有公司股份 4,914.54 万股，占公司当前总股本 20,553.0420 万股的 23.91%；由朱付云女士担任执行事务合伙人的包头瑞蓓投资中心（有限合伙）（以下简称“包头瑞蓓”）持有公司股份 2,550.00 万股，占公司当前总股本的 12.41%。朱付云女士与包头瑞蓓合计持有公司股份 7,464.61 万股，占公司总股本的 36.32%。朱付云女士仍为公司控股股东、实际控制人，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。朱付云女士存在未履行完毕的公开承诺，其将在承诺有效期内继续履行各项承诺，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿嘉和科技股份有限公司 2026 年半年度报告》/第五节重要事项/一、承诺事项履行情况。

四、新任董事长选举情况

2026 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举杨友桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日