证券代码：603666　　证券简称：亿嘉和　　公告编号：2026-043

亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事朱付云女士主持。

（二）本次会议在当天召开的 2026 年第二次临时股东会完成董事补选后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为董事杨友桂先生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生、董事会秘书林枫先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会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。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《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》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风控委员会并修订委员会工作细则的议案》

经审议，董事会同意将原“审计委员会”调整为“审计与风控委员会”并相应修订委员会工作细则。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风控委员会、修订委员会工作细则并调整委员的公告》（公告编号：2026-042）及《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整董事会审计与风控委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风控委员会、修订委员会工作细则并调整委员的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日