

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-020

## 北京亿华通科技股份有限公司 关于独立非执行董事任期届满辞职的公告

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。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日收到公司独立非执行董事刘小诗先生的书面辞职报告。

刘小诗先生自2019年4月23日起连续担任公司独立非执行董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后刘小诗先生不再担任公司其他任何职务。刘小诗先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东和债权人。

鉴于刘小诗先生辞职将会导致公司提名委员会、薪酬与考核委员会独立非执行董事人数，不符合《公司章程》及相应专门委员会议事规则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的规定，在股东大会选举产生新的独立非执行董事之前，刘小诗先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立非执行董事的职责。公司第三届董事会任期即将届满，公司将尽快完成换届选举工作。

截至本公告披露日，刘小诗先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对刘小诗先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷

心感谢！

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024年4月24日