

亿阳信通股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

● 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李鹏先生提交的书面辞职报告。李鹏先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会提名与薪酬委员会委员职务，并继续担任公司 CMO（副总裁），辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

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
李鹏	董事、董事会提名与薪酬委员会委员	2025.10.21	2026.6.30	工作调整	是	公司 CMO（副总裁）	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到非独立董事李鹏先生的书面辞职报告。李鹏先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会提名与薪酬委员会委员职务。李鹏先生辞去上述职务后继续在公司担任 CMO（副总裁）。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李鹏先生辞去董事职务未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正常运作，其

辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李鹏先生持有公司股份15,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将根据《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成非独立董事及专门委员会委员的补选工作。

李鹏先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对李鹏先生在任职董事期间为公司发展所付出的辛勤努力和所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年10月23日