

江苏亿通高科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于 2026年9月23日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第四次会议的通知。

2、会议于2026年9月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，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人数为6人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、张歆伟先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选马津先生为第九届董事会独立董事》的议案

根据公司董事会提名，并经公司第九届董事会提名委员会审核，同意补选马津先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

马津先生尚未取得证券交易所认可的相关培训证明，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员》的议案

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，确保专门委员会运作的独立性和有效性，在公司股东会审议通过，马津先生当选第九届董事会独立董事后，公司根据实际情况对相关专门委员会部分委员进行调整，由马津先生担任公司董事会下属薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，由张歆伟先生担任提名委员会主任委员。调整后的专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

公司定于2026年10月14日下午14:00在公司二楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。（具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。）

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

附件：

江苏亿通高科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人马津先生简历

马津，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，会计系审计学专业，获学士学位。

2002 年 6 月至 2003 年 7 月，任德勤华永会计师事务所天津分所咨询顾问；

2003 年 7 月至 2006 年 9 月，任毕马威华振会计师事务所北京分所高级审计师；

2006 年 9 月至 2008 年 7 月，任协力商业顾问有限公司审计及商务咨询高级经理；

2008 年 7 月至今，任翰华勤业管理咨询有限公司联合创始人、高级合伙人；

2024 年 9 月至今，任虎虎科技国际集团独立董事；

2026 年 5 月至今，任中国宏桥集团有限公司独立董事。

截至本公告日止，马津先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。