

亿阳信通股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

- （一）聘任杨殿中先生为公司总裁；
- （二）聘任李鹏先生、陈晓峰先生、高国先生、ZHANG YI 先生为公司副总裁；
- （三）聘任张秀琴女士为公司财务总监（财务负责人）；
- （四）聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书；
- （五）聘任姜子璇先生为公司证券事务代表，并担任证券事务部主任。

以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任张秀琴女士为财务总监（财务负责人）相关事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

陶恒亮先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。姜子璇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，均不存在《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3 条规定的不得担任董事会秘书的情形。

除李鹏先生外，其他人员均未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。以上人员任期为自获得聘任之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

二、证券事务代表及董事会秘书联系方式

联系地址：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12 层

联系电话：010-53877181；53878339

电子邮件：bit@boco.com.cn

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

（一）高级管理人员简历

杨殿中，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理；中国华星投资发展有限公司党委书记、董事长；中国数码港科技有限公司党委书记、董事长；中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国华星汽车贸易（集团）公司总经理；中国国新资产管理有限公司常务副总经理；国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记、董事长。现任公司非独立董事、总裁。

李鹏，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京邮电大学通信工程专业工学学士；清华大学高级工商管理硕士。1998年11月加盟亿阳信通，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、公司董事。现任公司 CMO（副总裁）。李鹏先生持有公司股票 15,000 股。

陈晓峰，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士，高级工程师。历任公司开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，公司董事、总工程师兼资深架构师、公司副总裁。现任公司 CTO（副总裁）。

高国，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任新华社现代快报记者、机动新闻部主任、南京新闻编辑部主编、区域新闻中心主任；新华网上海分公司总经理助理、常务副总经理、总经理；上海互联网金融评价中心总经理；上海纽盾科技股份有限公司副总经理；月星集团党委副书记；华铁传媒集团总裁助理。现任公司副总裁。

ZHANG YI，男，1967年生，美国国籍，加州理工学院电子工程硕士，加州大学伯克利分校电子工程专业博士研究生。曾任美国国际整流器公司应用工程师；2001-2003年任美国 Semtech 公司 VRM 首席架构师、市场策略经理；2003-2006年任 Vishay Siliconix 公司 IC 事业部高级市场经理。2006年回国后创立上海岭芯并曾任总经理；2018年与人共同创立宁波奥拉，并曾任董事长、总经理。现任

公司非独立董事、副总裁。

张秀琴，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计师。曾任大连立达电脑工程软件有限公司软件工程师、大连京达食品有限公司会计、大连安达房地产开发有限公司财务经理、大连新星房地产开发有限公司财务副总、大连桃源荣盛市场有限公司副总裁、大连三鑫投资有限公司财务总监、大连和升控股集团有限公司财税顾问。现任公司财务总监（财务负责人）。

陶恒亮，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任山东烟台东方电子产业发展有限公司软件工程师、技术支持工程师；大连信开数码有限公司软件分公司软件工程师、架构师、部门经理；大连北港信息产业发展有限公司软件工程师/运营部长、总裁助理；大连东霖食品股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事会秘书、副总经理；大连和升控股集团有限公司总裁办主任；公司董事。现任公司董事会秘书。

（二）证券事务代表简历

姜子璇，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学学院（UCL）经济学与统计学专业学士，剑桥大学金融与经济学专业硕士研究生，国际注册内部审计师（CIA），已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。曾任中国银行总行审计部助理审计经理、审计经理；2025 年 8 月至今任公司董事长助理。