证券代码：603666　　证券简称：亿嘉和　　公告编号：2026-036

亿嘉和科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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：

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理江辉女士递交的书面辞职信，江辉女士因工作调整辞去公司董事职务，辞职后江辉女士继续担任公司副总经理职务。

经公司控股股东、实际控制人朱付云女士提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨友桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
江辉	董事	2026 年 11 月 6 日	2028 年 1 月 8 日	工作调整	是	副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，江辉女士的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。江辉女士将按公司相关规定做好董事离任交接工作，截至本公告披露日，江辉女士不存在未履行完

毕的公开承诺。

截至本公告披露日，江辉女士直接持有公司无限售条件流通股 147,000 股，占公司总股本的 0.07%；另外，江辉女士为公司 2025 年员工持股计划持有人，其在公司员工持股计划中所认购的份额将按照公司《2025 年员工持股计划》的相关规定执行。

公司董事会对江辉女士在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、提名及补选非独立董事的情况

为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东、实际控制人朱付云女士提名，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨友桂先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次董事会候选人任职资格进行审核。截至本公告披露日，杨友桂先生未持有公司股份，其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规以及其他有关规定中不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会行政处罚或采取行政监管措施或被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形；未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未发现其存在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调查等情形；亦不属于失信被执行人。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附：人员简历

杨友桂，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年加入华为技术有限公司，1999 年 7 月至 2012 年 8 月历任华为中国区山东、内蒙古代表；2012 年 9 月至 2021 年 8 月，在华为中东地区部工作，担任华为中东地区部总裁；2021 年 8 月至 2025 年 7 月，任华为数字能源全球营销服体系总裁，兼数据中心能源军团长；2025 年 7 月至 2026 年 8 月，任华为云全球营销服体系总裁。