

亿阳信通股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王晓宁先生的书面辞职报告。王晓宁先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后王晓宁先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王晓宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

王晓宁先生在担任公司董事期间勤勉尽责，努力提升公司治理水平，为公司科学决策、规范运作及风险防范发挥了重要作用，公司董事会对王晓宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日