

亿阳信通股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》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”）为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行财务会计报表审计业务的会计师事务所有关行为，切实维护股东利益，进一步加强公司财务审计工作，提高财务信息披露质量。根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日