

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-026

亿嘉和科技股份有限公司 关于副董事长离任的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月30日日收到副董事长姜杰先生递交的辞职信，姜杰先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事（副董事长）职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，姜杰先生将专注于公司轨道交通领域管理事务，继续担任公司控股子公司江苏宁和智能交通科技有限公司（简称“江苏宁和”）董事、总经理。具体情况如下：

一、董事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
姜杰	董事（副董事长）、战略委员会委员	2025年5月30日	2028年1月8日	工作调整	是	江苏宁和董事、总经理	否

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，姜杰先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。姜杰先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

姜杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对姜杰先生在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年5月31日