

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2022-057

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨提名公司第四届董事会独 立董事候选人（补选）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张军力先生递交的书面辞职报告。张军力先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张军力先生原定任期为2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。辞去上述职务后，张军力先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张军力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于新任独立董事的选举尚未完成，张军力先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张军力先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

张军力先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张

军力先生为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，公司于2022年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人（补选）的议案》，提议补选吴翀先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至股东大会通知发出之日，吴翀先生尚未取得独立董事资格证书。吴翀先生承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二二年八月二十七日

附：吴翀先生简历

吴翀先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，博士研究生学历，厦门大学管理学院工会主席、EMBA 中心副主任。2009年12月毕业于中南大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。2016年8月至今，担任厦门大学管理学院教授、博士生导师。

截至本公告日，吴翀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。