

深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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

一、公司董事辞职的情况说明

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）董事会于近日收到非独立董事王林先生的书面辞职报告。王林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。辞职后王林先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，王林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。王林先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

王林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事补选情况

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2024年1月15日公司召开了第三届董事会第十九次会议并审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名邓见鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邓见鼎先生经公司股东大会

同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于稳定股价的相关承诺，公司将要求邓见鼎签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时公司非独立董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺和未履行承诺的约束措施。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会

二〇二四年一月十五日

附件

非独立董事候选人简历

邓见鼎：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至今，历任上海亿道电子技术有限公司法务、法务经理、销售总监、总经理。

截至目前，邓见鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，通过深圳市亿道控股有限公司间接持有公司股份 1,163,894 股。除上述任职情况外，邓见鼎先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分，不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稽查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，邓见鼎先生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。