

安徽皖通科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月23日收到孟宪明先生提交的书面辞职报告。

孟宪明先生由于工作调整原因辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务。孟宪明先生辞职后将继续在公司担任联席总裁（非董监高职务）。

孟宪明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总经理，保障公司经营管理层正常履行职责；同时，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

截至本公告日，孟宪明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。

公司董事会对孟宪明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷

心的感谢。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日