

江苏亿通高科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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

一、关于公司职工代表监事辞职的情况

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事顾玉华女士的书面辞职报告，顾玉华女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后顾玉华女士不再担任公司职务，顾玉华女士原定任期为2023年4月10日至2026年4月9日。截至本公告日，顾玉华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对顾玉华女士在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司职工代表监事的情况

鉴于顾玉华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会正常运行，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月23日召开了第五届职工代表大会第七次会议，经与会代表审议，选举郭梦雨女士（其简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，其任期自公司第五届职工代表大会第七次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日

附件：

江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会职工代表监事简历

郭梦雨，女，1995年11月出生，中国国籍，汉族，本科学历。2019年7月至2021年9月任安徽今日互联科技有限公司法务专员；2021年10月至2022年12月任高灯科技合规专员；2023年3月至2023年7月任华博胜讯信息科技股份有限公司法务经理；2023年7月至今任江苏亿通高科技股份有限公司、合肥鲸鱼微电子有限公司法务顾问。

截止至今，郭梦雨女士未直接或间接持有本公司股份，与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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处罚和证券交易所惩戒；未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；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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。