

## 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2024年1月9日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年1月5日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

公司第六届董事会审计委员会于2024年1月5日召开2024年第一次会议，审议通过了《关于皖通科技续聘2023年度审计机构的议案》，审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》刊登于 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **二、审议通过《关于选举杨波先生为第六届董事会非独立董事的议案》**

鉴于目前公司空缺 1 名非独立董事，根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会提名委员会提名杨波先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历见附件。

董事会认为杨波先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日

## 附件：公司非独立董事候选人简历

**杨波先生：**1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清环保科技股份有限公司董事、燕赵财产保险股份有限公司董事。现任世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任。除在公司控股股东或实际控制人控制的企业任职外，与持有公司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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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调查尚未有明确结论意见的情形。