

江苏亿通高科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

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。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的有关规定，公司于2023年3月17日召开了第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

公司第八届监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名；职工代表监事1名。公司监事会同意提名赵亚军先生、王元昊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见《第七届监事会第三十四次会议决议公告》之附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决选举产生。经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第七届监事会监事仍按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

本次换届选举后公司第七届监事会非职工代表监事滕飞先生将不再续任新一届监事会非职工代表监事，其未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司监事会对滕飞先生在公司任职期间勤勉尽责地为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2023年3月17日