

亿嘉和科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第四届董事会董事候选人提名情况如下（人员简历详见附件一）：

1、提名朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名苏中一先生、谢世朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次提名的第四届董事会候选人需提请2025年第一次临时股东大会审议并以累积投票制形式选举。公司第四届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年12月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第四届监事会股东代表监事候选人提名情况如下（个人简历详见附件二）：

提名唐丽萍女士、程玲女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本次提名的第四届监事会股东代表监事候选人需提请2025年第一次临时股东大会审议并以累积投票制形式选举。经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会监事之前，公司第三届监事会监事继续履行职责。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件一：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞禧创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场营销部副总经理；2016年4月进入本公司工作，2016年11月至2022年6月期间任公司总经理职务，2017年3月起至今任公司董事，现任公司副董事长；2023年10月至今任江苏宁和智能交通科技有限公司董事、总经理。

3、郝俊华先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008年4月至2016年9月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016年9月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。

4、江辉女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年8月至2007年1月就职于美国Magnecomp Precision Technology中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007年1月至2012年3月就职于日本TDK集团广东东莞公司任运营负责人；2012年5月至2015年2月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016年至2019年1月期间，自主创业；2019年2月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人

1、苏中一先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、北京康辰

药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事、浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事等职务。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任亿嘉和科技股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。

2、谢世朋先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。南京邮电大学通信与信息工程学院教授，博士生导师，江苏省双创人才，江苏省“六大人才高峰”高层次人才。主要从事人工智能、图像处理等方面的研究，主持中央军委项目、国家自然科学基金项目、江苏省科技计划社会发展项目（科技重大示范）项目、江苏省青年自然科学基金项目、江苏省高校自然科学基金项目等多项国家级及省部级项目。

附件二：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、唐丽萍女士，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979年至1998年期间，服役于中国人民解放军；1998年至2005年期间，任朗讯科技（中国）有限公司华东、西北、北京总部大区经理职务；2005年后，专注于个人投资业务。现任公司监事会主席。

2、程玲女士，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2016年10月就职于凯翊精密模具（昆山）有限公司，2016年10月至2021年12月任浩德科技股份有限公司造价助理工程师，2021年12月进入本公司工作，现任公司监事，任职于公司电力事业部电力交付部。