

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于2021年2月20日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知。

2、会议于2021年2月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人)。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、刘向明先生。

3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人》的议案

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为积极配合公司相关工作的顺利推进，公司原董事长王桂珍女士辞去董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，选举黄汪先生

担任公司董事长职务,自董事会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日为止(简历详见附件)。同时,根据《公司章程》第八条规定:“董事长为公司法定代表人”,公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜,即公司法定代表人将变更为黄汪先生。

《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票,获得全票通过。

## 2、审议通过《关于补选公司第七届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等的相关规定,选举公司第七届董事会各专门委员会成员如下:

序号	专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
1	战略发展委员会	黄汪	黄汪、王小川、陆云芬、王桂珍、JINLING ZHANG
2	审计委员会	JINLING ZHANG	JINLING ZHANG、黄汪、王小川
3	提名委员会	王小川	王小川、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、刘向明、吴敏艳
4	薪酬与考核委员会	JINLING ZHANG	JINLING ZHANG、黄汪、王小川、刘向明、吴敏艳

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,获得全票通过。

注:中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日

附件:

## 一、第七届董事会董事长简历

黄汪，男，1975年出生，中国国籍，汉族。1997年毕业于中国科学技术大学应用物理学专业，获学士学位。

1992年9月至1997年7月，在中国科学技术大学物理系应用物理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作，是中国嵌入式Linux系统、MP4播放器、平板电脑以及智能手表行业的先行者，入选第四批国家“万人计划”，并荣获安徽省科学技术奖三等奖、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣誉称号。

2013年12月，成立安徽华米信息科技有限公司，专注于智能可穿戴产业的发展。2014年12月，在开曼成立华米科技（Huami Corporation），并于2018年2月在纽交所上市。现为华米科技（NYSE: HMI）创始人、董事会主席兼首席执行官。

2020年9月至今任安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告日止，黄汪先生作为华米科技的实际控制人，通过安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司90,772,524股股份，占公司总股本的29.99%，为公司实际控制人。除担任公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、第七届董事会各专门委员会成员及主任委员简历

### （一）战略发展委员会

1、黄汪，详见附件第七届董事会董事长简历。

2、王小川，男，1978年出生，中国国籍，汉族。2000年7月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机科学与技术专业，取得工学学士学位。2003年7月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业，取得硕士学位（全日制）。王小川先生于2019年5月31日获得由北京市高级专业技术资格评审委员会评审并颁发的正高级工程师。

2003年加入搜狐公司担任高级经理，副总裁，高级副总裁，首席技术官。2013年，在北京搜狗科技发展有限公司担任首席执行官至今。

截至本公告日止，王小川先生未直接或间接持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及其他持有公司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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、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》及《公司章程》的相关规定。

**3、陆云芬**，女，1965年出生，中国国籍，汉族。2003年毕业于中共安徽省委党校经管专业，大专学历。

1999年—2002年，中国科学技术大学后勤集团 从事财务、生产管理工作。

2002年11月—2009年3月 合肥华开源恒信息技术有限公司 从事财务、采购、行政、生产管理工作。

2009年4月—2013年12月 合肥华恒电子科技有限公司 财务总监。

2014年1月-2018年6月，安徽华米信息科技有限公司 财务总监、副总裁兼财务总监。

2018年7月至今，华米科技（Huami Corporation）副总裁。

截至本公告日止，陆云芬女士持有华米科技1.4%的股份，华米科技通过安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司90,772,524股股份，占公司总股本的29.99%。除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，陆云芬女士与公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、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》及《公司章程》的相关规定。

**4、王桂珍**，女，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005年1月至2011年6月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011年7月至2011年11月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011年12月至2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人；2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司董事长；2020年8月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长兼总经理；2021年2月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份5,584,792股，占公司总股本的1.85%，与公司5%以上股东王振洪先生存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、JINLING ZHANG，女，1971年出生，美国国籍，汉族。毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协会会员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投资管理合伙人、CFO。

2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。

2017年1月至2017年12月任百度集团副总裁；2018年1月至2020年11月任百度资本管理合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投资管理合伙人、CFO。

截至本公告日止，JINLING ZHANG女士未直接或间接持有本公司股份，与上市公司或其他持有公司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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## （二）审计委员会

- 1、JINLING ZHANG，详见前述战略发展委员会成员简历。
- 2、黄汪，详见附件第七届董事会董事长简历。
- 3、王小川，详见前述战略发展委员会成员简历。

## （三）提名委员会

- 1、王小川，详见前述战略发展委员会成员简历。
- 2、黄汪，详见附件第七届董事会董事长简历。
- 3、JINLING ZHANG，详见前述战略发展委员会成员简历。
- 4、陆云芬，详见前述战略发展委员会成员简历。

5、**刘向明**，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，高级律师。国浩律师（南京）事务所管理合伙人，具有二十年的证券法律执业经验。主要办理的法律事务为：公司上市、收购兼并、外商直接投资和中国公司在海外投资等业务。曾全面负责并具体参与了江苏弘业股份有限公司、金陵药业股份有限公司、镇江恒顺醋业股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、徐州工程机械股份有限公司、无锡威孚股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司等近30 家公司的证券项目，并担任十多家涉外法律业务的中国法律顾问。现任南京仲裁委员会仲裁员、环太平洋律师协会会员。

截至本公告日止，刘向明先生未直接或间接持有本公司股份，与上市公司或其他持有公司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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、**吴敏艳**，女，1975 年出生，中国国籍，汉族，中共党员。1998 年毕业于南京审计学院会计学专业，获学士学位，并于 2007 年获上海财经大学会计硕士学位，2018 年 9 月至 2019 年 2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问学者，副教授，中国注册会计师(CPA)，2016 年 7 月受聘江苏省高新技术企业财务评审专家。

1998 年 8 月至 2002 年 7 月在常熟理工学院审计处工作，2002 年 9 月至 2008 年 7 月在常熟理工学院经济与管理学院任教，2008 年 9 月至 2016 年 7 月任常熟理工学院经济与管理学院财务管理系主任，2016 年 9 月至今任常熟理工学院经济与管理学院财务管理系书记。2017 年 4 月至今任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。

曾获“常熟理工学院教学成果一等奖”、撰写论文获“江苏省社科应用研究精品工程”二等奖、“苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖”三等奖。

截至本公告日止，吴敏艳女士未直接或间接持有本公司股份，与上市公司或其他持有公司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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （四）薪酬与考核委员会

- 1、JINLING ZHANG，详见前述战略发展委员会成员简历。
- 2、黄汪，详见附件第七届董事会董事长简历。
- 3、王小川，详见前述战略发展委员会成员简历。
- 4、刘向明，详见前述提名委员会成员简历。
- 5、吴敏艳，详见前述提名委员会成员简历。