

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-002

## 深圳市亿道信息股份有限公司 关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）原董事邓见鼎先生因公司治理结构调整，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务。为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月16日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举马保军先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-101）。

为保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则（2025年11月）》的有关规定，公司于2026年1月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事马保军先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马保军先生简历详见公司于2025年12月17日披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-101）。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十四日