

证券代码：300211

证券简称：\*ST 亿通

公告编号：2026-007

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2026年3月13日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知。

2、会议于2026年3月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯方式出席会议的人数为7人)。本次会议以通讯方式出席的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事 JINLING ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第八届董事会任期即将届满，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》

及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名。

经公司第八届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果为：

（1）选举黄汪先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

（2）选举陆云芬女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

（3）选举孙鹏先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

上述董事候选人已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案**

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名。

经公司第八届董事会提名委员会审议，公司董事会提名JINLING ZHANG女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果为：

（1）选举JINLING ZHANG女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

(2) 选举王汇联先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

(3) 选举张歆伟先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

(4) 选举陈钢先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的义务和职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等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上的公告。上述独立董事候选人，JINLING ZHANG女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生已按照有关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

上述董事候选人已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。

### **3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会》的议案**

公司定于2026年4月8日下午14:00在公司二楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

### **三、备查文件**

1、第八届董事会第二十一次会议决议

2、第八届董事会提名委员会会议决议

特此公告。

江苏亿通科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日

附件：

## 江苏亿通高科技股份有限公司

### 第九届董事会候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1、**黄汪**，男，1975年11月出生，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（Zepp Health Corporation），并于2018年2月在纽交所上市。现为华米科技（NYSE：ZEPP）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。

2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长。

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90,802,724股股份，占公司总股本的29.88%，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、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；黄汪先生除最近三十六个月内被深圳证券交易所给予一次通报批评及被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**陆云芬**，女，1965年5月出生，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。

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（Zepp Health Corporation）副总裁。

2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事。

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 90,802,724 股股份，占公司总股本的 29.88%。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和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**孙鹏**，男，1978年9月出生，中国国籍，汉族。1997年9月至2002年7月，就读于中国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002年9月至2005年7月，就读于中国科学技术大学计算机专业，取得硕士学位。

2005年7月至2010年5月，就职于北京微软亚洲工程院，任软件工程师。

2010年5月至2022年1月，就职于小米科技，任软件工程师。

2022年2月至今任亿通科技全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司软件工程师。

2022年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司总经理。

2023年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事。

截至本公告日止，孙鹏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；孙鹏先生最近三十六个月内除被深圳证券交易所给予一次通报批评及被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所

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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

1、**JINLING ZHANG**，女，1971年11月出生，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。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月至今任百度风投管理合伙人、CFO。

2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，JINLING ZHANG女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**王汇联**，男，1963年9月出生，中国国籍，本科。2015年至2023年历任中科院微电子研究所总体技术研究室副主任、产业化处副处长/处长、产业化促进中心主任、所长助理，中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，广东南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司独立董事。

2024年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，王汇联先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存

在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**3、张歆伟**，男，1979年10月出生，中国国籍，法学硕士。2004年7月至2016年3月历任北京中伦律师事务所律师、合伙人；2019年7月至2021年6月任北京德和衡律师事务所合伙人，2021年7月至今任北京海润天睿律师事务所合伙人。

2024年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，张歆伟先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**4、陈钢**，男，1973年11月出生，中国国籍，管理学硕士。2000年7月至2002年9月任麦肯锡（北京）咨询有限公司商业分析员；2002年10月至2004年12月任弘毅投资管理（天津）（有限合伙）高级投资经理；2005年1月至2008年7月历任北京外企人力资源服务有限公司总裁助理；2008年7月至2010年7月任弘毅投资管理（天津）（有限合伙）高级投资经理；2010年9月至今任北京宜信科创技术有限公司执行董事。

2025年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，陈钢先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。