

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2026-034

元道通信股份有限公司

关于副总经理兼财务总监辞职的公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理兼财务总监曹亚蕾女士的书面辞职报告，曹亚蕾女士于2026年5月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14号），拟被采取5年证券市场禁入措施。曹亚蕾女士因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，副总经理职务自辞职报告送达董事会时生效，财务总监职务自公司董事会聘任新任财务总监时生效，曹亚蕾女士将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常运作，公司董事会将按照相关规定尽快完成聘任财务总监等相关工作。

曹亚蕾女士原定任期为2024年7月10日至2027年7月9日。截至本公告披露日，曹亚蕾女士直接持有公司股份44,000股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份160,000股。曹亚蕾女士辞去副总经理兼财务总监职务后，仍将遵守《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并履行其做出的公开承诺。

公司及董事会对曹亚蕾女士任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026年5月11日