

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-012

北京亿华通科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 23 日收到公司监事会主席张禾先生的书面辞职报告，因张禾先生拟逐步实现退休计划，故向公司监事会提出辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。张禾先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张禾先生在担任监事期间作出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，张禾先生辞任监事后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选的监事就任前，张禾先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

二、关于补选监事的情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。同意提名刘维先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会已对刘维先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的任职要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事

的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

刘维先生的简历见本公告附件。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

附件：

刘维，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，毕业于北京邮电大学。2012 年 8 月至今，就职于北京亿华通科技股份有限公司。