

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年12月17日发出会议通知，于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致推举本次会议由张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张治宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会由张治宇先生、陈粮先生、邓见鼎先生三位董事组成，其中张治宇先生为主任委员。

审计委员会由饶永先生（独立董事）、赵仁英女士（独立董事）、张治宇先生三位董事组成，其中饶永先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由林国辉先生（独立董事）、饶永先生（独立董事）、石庆先生三位董事组成，其中林国辉先生为主任委员。

提名委员会由赵仁英女士（独立董事）、林国辉先生（独立董事）、钟景维先生三位董事组成，其中赵仁英女士为主任委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。以上人员的简历详见公司 2024 年 12 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（2024-076）。

**（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，同意聘任刘远贵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，同意聘任乔敏洋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司总经理提名，同意聘任陈粮先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

**（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事**

### **会秘书的议案》**

经公司董事长提名，同意聘任乔敏洋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。乔敏洋女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任董红莎女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。董红莎女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

### **（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经公司审计委员会提名，同意聘任邓文君女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十日



附件：

### 1、董事长简历

张治宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月生，硕士学历。1999年7月至2001年2月，任夏新电子股份有限公司软件工程师；2001年2月至2002年6月，任美国IMAG工业公司技术支持工程师；2002年7月至2009年8月，任深圳市亿道控股有限公司副总经理；2015年12月至2018年12月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事；2016年7月至今，任深圳市亿道控股有限公司董事长；2018年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事长。

张治宇先生直接持有公司股份4,845,517股，与石庆先生、钟景维先生同为公司实际控制人，张治宇先生、钟景维先生、石庆先生通过深圳市亿道控股有限公司间接控制公司股份58,194,734股，通过深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份7,482,463股，除此之外，与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张治宇先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 2、总经理简历

刘远贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月生，本科学历。2002年8月至2005年6月，任华东计算技术研究所嵌入式产品开发部硬件工程师；2005年7月至2009年6月，任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2009年6月至2012年6月，任深圳市亿道控股有限公司技术部总监；2012年7月至2015年12月，任深圳市亿道信息股份有限公司副总经理；2015年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事、总经理。

刘远贵先生直接持有公司股份3,891,982股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司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。刘远贵先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 3、副总经理、董事会秘书简历

乔敏洋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月生，博士学历。2006年7月至2007年3月，任全智通科技（深圳）有限公司综合管理部经理；2007年4月至2007年8月，任优创科技（深圳）有限公司人事经理；2007年9月至2010年8月，任科通软件技术（深圳）有限公司人力资源经理；2010年9月至2018年12月，任深圳市亿道控股有限公司人力资源部总监；2018年12月至2019年8月，任深圳市亿道控股有限公司人力资源部总监、法务部总监；2019年8月至2021年1月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事会秘书；2021年1月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事会秘书、副总经理。

乔敏洋女士直接持有公司股份30,405股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司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。乔敏洋女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### 4、财务负责人简历

**陈粮先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月生，硕士学历。2002年10月至2006年6月，任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管；2006年6月至2009年1月，任深圳钜富资产管理有限公司项目经理；2009年2月至2013年1月，任深圳钜富资产管理有限公司投资总监；2013年2月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司财务总监；2015年9月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司副总经理、董事；2018年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司财务负责人；2023年8月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

陈粮先生直接持有公司股份14,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司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。陈粮先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 5、证券事务代表简历

董红莎女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年11月生，硕士学历。曾任职于罗思云罗君美会计师事务所有限公司、华测检测认证集团股份有限公司。2023年4月加入公司，任公司证券事务代表。

截至本公告日，董红莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

## 6、内部审计负责人简历

邓文君女士，中国国籍，无永久境外居留权，1992年9月生，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2016年11月-2018年1月任华为技术有限公司财务稽核专员；2019年2月-2021年5月任惠州市大亚湾区审计局聘任制审计专家；2021年6月-2024年11月任深圳市共进电子股份有限公司内部审计师。

截至目前，邓文君女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。