证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2026-100

深圳市亿道信息股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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”）于 2026 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事任期届满辞职情况

公司董事会近日收到独立董事林国辉先生、赵仁英女士提交的书面辞职报告，林国辉先生、赵仁英女士自 2020 年 12 月 4 日起担任公司独立董事，将于 2026 年 12 月 3 日任职满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，林国辉先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员；赵仁英女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员。辞职后，林国辉先生、赵仁英女士不再担任公司任何职务。

鉴于林国辉先生、赵仁英女士任期届满辞职后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会选举产生新任独立董事前，林国辉先生、赵仁英女士将继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，林国辉先生、赵仁英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。林国辉先生、赵仁英女士在担任公司独立董事期间，独

立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益。公司董事会对林国辉先生、赵仁英女士担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选第四届董事会独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王庆东先生、李燕女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

上述独立董事候选人具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件规定的不得担任独立董事的情形。本次选举独立董事候选人程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述独立董事候选人已报名参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并已完成规定课程学习、提交结业申请，目前正在等待结业审核。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次独立董事补选完成后，董事会中兼任高级管理人员职务的人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规要求。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司第四届董事会成员拟作出调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，王庆东、李燕经公司股东会选举通过为公司独立董事后，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，第四届董事会专门委员会委员将进行调整，具体情况如下：

名称	委员	主任委员
审计委员会	饶永、李燕、张治宇	饶永
提名委员会	王庆东、李燕、钟景维	王庆东

薪酬与考核委员会	李燕、饶永、石庆	李燕
战略委员会	张治宇、陈粮、马保军	张治宇

四、备查文件

1.独立董事辞职报告；

2.第四届董事会第二十五次会议决议；

3.第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日

附件：

独立董事候选人简历

王庆东：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于中兴通讯、科陆电子，2002 年作为合伙股东加入深圳市凯弦电气自动化有限公司，2015 年起任深圳市凯弦欣能科技有限公司法定代表人、总经理。曾在华中科技大学从事电子科学与技术博士后研究，并赴美国中佛罗里达大学计算机与电气工程学院访学。

截至目前，王庆东先生未持有公司股份。王庆东先生与持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王庆东先生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，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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李燕：女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于深圳市罗湖区人民法院、北京金诚同达（深圳）律师事务所、广东深信律师事务所，2018 年至 2022 年任上海市海华永泰（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，2023 年起任广东端升律师事务所执行主任、高级合伙人。

截至目前，李燕女士未持有公司股份。李燕女士与持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李燕女士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，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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。