

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

獨立非執行董事辭任

北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於劉小詩先生(「劉先生」)已連續六年擔任獨立非執行董事，並須根據中國證券監督管理委員會頒佈之《上市公司獨立董事管理辦法》相關條文退任，故已提呈辭任獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席。劉先生之辭任將於本公司截至2024年12月31日止年度之應屆股東週年大會上本屆董事會完結後生效，在此之前彼將繼續履行其作為獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及提名委員會主席之職責。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年4月23日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。