

安徽皖通科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 17 日收到独立董事周艳女士提交的书面辞职报告。周艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。辞职后，周艳女士将不再担任公司任何职务。

由于周艳女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，周艳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，周艳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对周艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日