

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-071

厦门亿联网络技术股份有限公司  
关于公司财务总监辞职  
暨由董事长代行财务总监职责的公告

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。

近日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监于建兵先生提交的书面辞职报告。于建兵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，自书面辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告日，于建兵先生持有公司股票 62,888 股。其原财务总监任期届满之日为 2024 年 5 月 15 日，不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。公司董事会对于建兵先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

于建兵先生的辞职不会对公司各项工作的开展产生影响，公司会计主管、主办会计等人员均正常稳定开展工作，保障公司财务相关工作的持续高效运作。公司已积极开展财务总监的选聘工作，为确

保新任财务总监能充分履职，在正式聘任新的财务总监前，指定公司董事长陈智松先生代行财务总监职责。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年九月二十二日