

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-035

万达信息股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月25日召开第七届监事会2022年第五次临时会议，审议通过《关于监事会延期换届的议案》，鉴于当时公司向特定对象发行股份事项顺利推进及相关监事会工作连续稳定的考虑，延期举行监事会换届工作。第七届监事会原定于2022年10月14日届满。公司2023年7月7日召开第七届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》，并提交股东大会选举。

公司2023年7月11日至7月13日以通讯表决方式召开第二届第九次职工代表大会，于2023年7月13日通过决议，选举**曹蓉女士、江华女士**（简历附后）为公司第八届监事会职工监事（连任）。

曹蓉女士、江华女士将与公司2023年第一次临时股东大会（2023年7月26日召开）选举产生的三名非职工监事共同组成第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满为止。

职工监事简历：

曹蓉，女，1981年生，中国国籍，中共党员，2007年毕业于华东师范大学获法学硕士学位，高级经济师。曹蓉女士2008年9月加入本公司，现任本公司工会主席，党委办公室主任，人力资源部副总经理，职工监事。

曹蓉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，曹蓉女士不属于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的被执行人。

江华，女，1974年生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计师、经济师。江华女士历任中国人寿保险股份有限公司上海区域审计中心高级主管、资深主管，2020年3月加入本公司。现任本公司工会经费审查委员会主任，风控中心审计部总经理，职工监事。

江华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，江华女士不属于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的被执行人。

备查文件：

- 1、公司第二届第九次职工代表大会决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二三年七月十四日