

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-094

昆仑万维科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）董事会近日收到金天先生的辞职报告，金天先生原定任期至2026年7月13日，现因个人原因辞去所担任的公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合伙人，为公司的发展贡献力量。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，金天先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。

截至本公告出具日，金天先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。金天先生辞去董事职务后，其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规进行管理。

2023年9月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名刘晓宇（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，并在选举为董事后担任第五届薪酬与考核委员会委员，任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

本次董事的补选不会对公司的生产经营产生影响，金天先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用，公司及董事会对金

天先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年九月十一日

附：刘晓宇先生简历

刘晓宇，男，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学精密仪器及机械系，获得学士及硕士学位。曾任职于国民技术股份有限公司，现任金琥新能源汽车（成都）有限公司董事长，深圳真品信息技术有限公司执行董事、总经理，目前担任本公司董事。

刘晓宇先生未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。