

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-107

昆仑万维科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告

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。

一、关于监事辞职及补选监事的情况

公司监事会于近日到监事会主席、职工监事薛静雅女士的书面辞职报告，薛静雅女士原定任期至2026年7月13日，现因个人原因辞去公司监事会主席、职工监事职务，辞职后不再在公司任职。截至本公告披露日，薛静雅女士未持有公司股份。公司监事会对薛静雅女士任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于薛静雅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任监事后方能生效。为保证监事会的正常运作，公司于2023年11月20日上午10点召开职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举王亚茹女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。任期至第五届监事会届满。

二、关于选举监事会主席的情况

公司于2023年11月20日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《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》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第五届监事会各项工作顺利展开，选举冯国瑞先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。冯国瑞先生简历详见附件。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二三年十一月二十日

附件：

王亚茹简历

王亚茹，女，1991年7月出生，中国国籍，无永久境外居住权，山西财经大学，企业管理专业。2017年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部，兼任公司监事。

截至本公告披露之日，王亚茹女士未持有公司股份，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。

冯国瑞简历

冯国瑞，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京交通大学，人力资源管理专业。曾任职于泰德集团技术部，长信数码信息文化发展有限公司技术部，北京海虹世康医药信息技术有限公司技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司IT运维部，兼任公司监事。

截至本公告披露之日，冯国瑞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。