

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-113

昆仑万维科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事高珊珊女士的书面辞职报告，高珊珊女士原定任期至2026年7月13日，现因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司任职。

鉴于高珊珊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，其辞职将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，高珊珊女士将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。高珊珊女士辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将按法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，高珊珊女士未持有公司股份。

公司监事会对高珊珊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！

二、关于拟补选监事的情况

2023年11月27日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。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，全体监事经审议，认为安梦先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名安梦先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。安梦先生简历详见附件。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年十一月二十七日

附件：

安梦先生简历

安梦，男，1982年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京工商大学，信息管理与信息系统专业。曾任职于北京天虹百货信息技术部。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。

截至本公告披露日，安梦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。