

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-004

万达信息股份有限公司

关于选举副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第五次会议选举第八届董事会副董事长并补选董事会专门委员会委员，现将相关事项公告如下：

一、选举第八届董事会副董事长情况

公司董事会于2023年12月27日收到胡宏伟先生的书面辞职报告。因工作调动，胡宏伟先生申请辞去公司第八届董事会副董事长等职务。

为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，公司于2024年1月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，选举钱维章先生（简历详见附件）为第八届董事会副董事长。副董事长的任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、补选第八届董事会专门委员会委员情况

公司董事会于2023年12月27日收到胡宏伟先生的书面辞职报告。因工作调动，胡宏伟先生申请辞去公司第八届董事会风险管理委员会主席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

为进一步落实董事会专业委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司于2024年1月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，补选钱维章先生为公司第八届董事会风险管理

委员会主席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波；
- 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添；
- 3、董事会提名委员会：樊瑜波（主席）、孟添、钱维章；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、钱维章；
- 5、董事会风险管理委员会：钱维章（主席）、江泓。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日

附件：钱维章先生简历

钱维章，男，1966年生，中国国籍，中共党员，1988年毕业于南京大学计算数学应用软件专业获理学学士学位，2005年毕业于清华大学工商管理专业获工商管理硕士学位。钱维章先生于2006年至2024年1月，先后担任中国人寿保险股份有限公司个险销售部总经理助理，研发中心总经理助理兼测试部总经理、副总经理，中国人寿保险股份有限公司研发中心总经理，中国人寿保险股份有限公司科技总监，中国人寿电子商务有限公司党委副书记、执行董事、副总裁。现任公司副董事长、总裁。

钱维章先生未持有本公司股份，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，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。