

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-003

**万达信息股份有限公司**  
**第八届董事会第五次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年1月16日以邮件方式发出通知，于2024年1月16日下午16:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；**

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，公司董事会选举钱维章先生为第八届董事会副董事长。副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于选举副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**2、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》；**

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，公司董事会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，任期自本次董事会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。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于选举副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》同日披露于巨潮资讯网。

### **3、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司董事会于 2024 年 1 月 15 日收到公司董事刘晖女士的书面辞任报告。刘晖女士因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事职务、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员职务。刘晖女士离任后，将不在公司担任任何职务。刘晖女士向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，根据公司股东中国人寿保险股份有限公司推荐，提名周莉莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对候选人个人简历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为周莉莎女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见》《关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。

#### **4、审议通过了《关于暂缓召开公司临时股东大会的议案》。**

关于选举第八届董事会非独立董事候选人的事项尚需提交股东大会审议，考虑公司近期工作安排，公司董事会决定暂缓召开审议该事项的股东大会。公司董事会将及时提请召开股东大会审议该事项，并另行发布召开股东大会的通知。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、关于豁免第八届董事会第五次会议通知时限的书面确认意见；
- 2、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会第二次会议决议。

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