

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-061

万通智控科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生为公司第四届董事会非独立董事，杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年7月25日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

因任期届满，公司第三届董事会董事Mingguang Yu先生，董事郭海月女士不再担任公司董事。其中，郭海月女士未持有公司股份，Mingguang Yu先生直接持有公司股份62,272股，Mingguang Yu先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规定。公司及董事会对上述董事任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日