

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名蔡滢女士为公司董事，任职期限与第四届董事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴静女士为公司监事，任职期限与第四届监事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事刘小红女士、监事舒雄武先生因个人原因分别辞去董事、监事职务，导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名蔡滢女士为公司第四届董事会董事候选人、提名吴静女士为公司第四届监事会监事候选人，任期分别自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

吴静，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于湖北大学会计学专业，本科学历。2005 年 11 月至 2014 年 5 月，就职于华迪计算机集团有

限公司武汉分公司，任项目管理部经理；2015年8月至今，就职于武汉万德智新科技股份有限公司，任商务部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举的董事符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日