

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-070

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的公告

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、基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董事玄成安先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会和提名委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员进行补选。

公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》，补选黄海峰先生为第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、补选后人员构成

补选后的审计委员会成员：闵长征（主任委员，独立董事）、王晓虎（独立董事）、黄海峰

补选后的提名委员会成员：闵长征（主任委员，独立董事）、王晓虎（独立董事）、黄海峰

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员和提名委员会委员的补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日