

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2025-067

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到独立董事李东红先生的辞职报告。因个人工作原因，李东红先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

由于李东红先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等有关规定的要求，李东红先生的辞职报告将在公司2025年第二次临时股东会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职责。截至本公告披露日，李东红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李东红先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对李东红先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

2025年10月17日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名吴蕊女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第五届董事会薪酬委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，吴蕊女士已取得独立董事资格证书。本次补选董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年十月十七日

## 附：吴蕊女士简历

吴蕊女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商管理学博士，斯坦福大学访问学者。2010年至2023年历任清华大学经济管理学院创新创业与战略系助理教授、副教授。现任北京科技大学经济管理学院副教授。

吴蕊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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、3.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。