

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-052

万达信息股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日收到公司独立董事樊瑜波先生的书面辞职报告，因个人原因，樊瑜波先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主席、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。樊瑜波先生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。

樊瑜波先生在担任公司独立董事期间，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面做了大量工作，发挥了积极作用。董事会对樊瑜波先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

樊瑜波先生独立董事职务原定任期为2023年7月26日至2026年7月25日。截至本公告披露日，樊瑜波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。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，樊瑜波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，樊瑜波先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日