

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2025-075

昆仑万维科技股份有限公司 关于完成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”）于2025年10月18日披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2025-067）。独立董事李东红先生因个人工作原因，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。

经公司董事会提名委员会资格审查，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。公司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与考核委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期自2025年第二次临时股东大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。

公司于2025年11月3日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举吴蕊女士担任公司第五届董事会独立董事。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年十一月三日

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。