

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-062

万达信息股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑卫东先生、何红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名刘功润先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会进行选举。内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于董事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告》（编号：2025-057 号）。

公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，以累积投票方式选举郑卫东先生、何红女士为公司第八届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举刘功润先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举刘功润先生为公司第八届董事会独立董事。前述董事任期均自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述任职生效后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日