

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-064

万达信息股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》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11月14日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及全体监事将严格按照法律法规继续尽职履责。自公司股东大会审议通过该事项后，公司第八届监事会予以取消，全体监事的职务将自然终止。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述原因，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司经营层

办理修订后的《公司章程》的工商备案等相关事宜。

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