

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-071

万达信息股份有限公司
关于取消监事会暨全体监事离任的公告

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11月14日召开第八届董事会第二十二次会议，并于2025年12月2日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《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，对《公司章程》进行修订，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。

公司第八届监事会自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起予以取消，公司监事会主席肖晗先生、监事孟莉莉女士、赵怀亮先生、曹蓉女士、江华女士的监事职务自然终止。肖晗先生、孟莉莉女士、赵怀亮先生离任后将不在公司担任任何职务；曹蓉女士、江华女士离任监事职务后，将继续在公司担任其他职务。

前述监事的原定任期为2023年7月26日至2026年7月25日。截至本公告日，前述监事均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对肖晗先生、孟莉莉女士、赵怀亮先生、曹蓉女士、江华女士在担任公司监事职务期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日