

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-012

万达信息股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2026年4月20日收到公司董事李亨生先生的书面辞职报告。李亨生先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李亨生先生向董事会确认其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。

李亨生先生作为公司第八届董事会董事的原定任期为2023年7月26日至2026年7月25日。截至本公告日，李亨生先生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。李亨生先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响，李亨生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，并将按照相关规定做好工作交接。公司股东宁波通商控股集团有限公司已提名新的董事候选人，公司将按照法定程序积极推进董事的补选工作。

公司及董事会对李亨生先生在担任公司董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

二〇二六年四月二十日