

深圳万讯自控股份有限公司 关于公司监事退休辞任及补选监事的公告

本公司及监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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事郑维强先生已办理完退休手续的通知，郑维强先生退休后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郑维强先生的退休辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞任申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞任申请生效前，郑维强先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事工作。

公司对郑维强先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，郑维强先生持有公司股票4,791,625股。根据相关规定，郑维强先生承诺自离职之日起至本届监事会届满之日后6个月内不转让其所持有的公司股票。

为保障监事会正常运行，完善公司治理，经公司控股股东傅宇晨先生推荐，公司于2021年1月15日召开了第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，同意提名李明炬女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2021年1月16日

附：李明炬女士简历

李明炬女士，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中国注册会计师、注册税务师，取得中国法律职业资格证书。曾在达航电子（深圳）有限公司、深圳市创为新自动化科技有限公司、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市爱能森科技有限公司任职。2020 年 5 月起，在深圳万讯自控股份有限公司工作，任审计经理职务。

截止本公告披露日，李明炬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。