

深圳万讯自控股份有限公司 关于补选第四届监事会监事完成的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》，同意选举李明炬女士为第四届监事会非职工代表监事，任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。李明炬女士简历详见公司于2021年1月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司监事退休辞任及补选监事的公告》。

李明炬女士符合担任上市公司监事的条件，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。

公司股东大会选举产生新任监事后，公司原监事郑维强先生的辞职生效。截至本公告日，郑维强先生持有公司股票4,391,625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。

公司将于股东大会之日起两个交易日内为郑维强先生办理股票锁定相关手续。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年2月2日