

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-040

昆仑万维科技股份有限公司

关于独立董事将期满离任及补选独立董事的公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵保卿先生自2016年7月14日起担任公司独立董事至今，任职期限即将届满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

由于赵保卿先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等有关规定的要求，赵保卿先生的辞职报告将在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会审计委员会的相关职责。截至本公告披露日，赵保卿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵保卿先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对赵保卿先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

2022年6月20日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名张宏亮先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第四届董事会审计委员会委员，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张宏亮先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年六月二十日

附：张宏亮先生简历

张宏亮, 男, 1974 年 10 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 教授, 中国注册会计师。1997 年 6 月毕业于兰州大学统计学专业, 本科学历; 2004 年 6 月获兰州大学经经济学硕士学位, 研究生学历。2007 年 6 月毕业于中国人民大学商学院会计学专业, 博士研究生学历。1997 年 7 月至 2001 年 7 月就职于河北葆祥进出口集团公司, 任主管会计; 2007 年 7 月至今就职于北京工商大学, 历任讲师、副教授、会计系副主任、MPAcc 中心执行主任、会计系主任, 现任北京工商大学商学院教授, 博士生导师。2018 年 7 月至今任石家庄科林电器股份有限公司独立董事, 2019 年 6 月至今任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事, 2020 年 5 月至今担任启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。

张宏亮先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在被认定“失信被执行人”的情形; 也不存在《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》3.5.4 条的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。