

**万达信息股份有限公司**  
**第八届董事会第一次会议决议公告**

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”或“万达信息”）2023年7月26日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会成员。公司第八届董事会第一次会议于2023年7月26日以邮件方式发出通知，于2023年7月26日以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。经全体董事推举，本次会议由阮琦先生主持，会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》；**

选举阮琦先生为第八届董事会董事长，选举胡宏伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；**

同意设立第八届董事会专门委员会及其人员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。具体如下：

- 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、胡宏伟、樊瑜波；
- 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、刘晖；
- 3、董事会提名委员会：樊瑜波（主席）、孟添、胡宏伟；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、胡宏伟；
- 5、董事会风险管理委员会：胡宏伟（主席）、刘晖、江泓。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；**

同意聘任胡宏伟先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**四、审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》；**

同意聘任杨玲女士、李光亚先生、申龙先生、姜锋先生、张丽艳女士、王兆进先生、王向军先生、郑卫东先生、何红女士、吴洪伟先生为公司高级副总裁；同意同时聘任何红女士为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；**

同意聘任张丽艳女士为董事会秘书、王雯钰女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**六、审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》。**

同意聘任申龙先生为审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述六项议案涉及的人员简历，以及董事会秘书、证券事务代表联系方式等内容，详见公司 7 月 26 日披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员等的公告》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日