

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-075

深圳万讯自控股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事郑丹女士递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个人任职，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务。郑丹女士的原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。

郑丹女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》等有关规定，郑丹女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑丹女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责，郑丹女士的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告日，郑丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑丹女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责、积极推动公司规范运作，公司及董事会对其为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年11月18日