

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：2023-081

深圳万讯自控股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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”）第五届监事会任期原定于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

公司于2023年12月26日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名王岩先生、李明炬女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会采用累积投票制选举，选举生效后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第六届监事会选举生效前，第五届监事会现有监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2023年12月28日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王岩先生：1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，计算机工程师，高级经济师，中级会计师。77级重庆大学计算机软件专业本科，1984年中国第一批公派美国企业管理留学生，1987年获美国纽约州立大学企业管理硕士；曾在国家化工部规划局、深圳招商局集团、美国互联网公司、中外合资基金公司、香港证券公司、西南政法大学管理学院、深圳知识产权局、国家知识产权局管理司工作；2011年12月28日至2018年7月19日，在深圳万讯自控股份有限公司担任独立董事职务；2010年8月至今，在华南理工大学知识产权学院任教授；2021年7月20日起至今，任深圳万讯自控股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，王岩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

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。2021年1月起，在深圳万讯自控股份有限公司任监事职务。

截至本公告日，李明炬女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件，不属于失信被执行人。