

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-005

万达信息股份有限公司

关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月15日收到公司董事刘晖女士的书面辞任报告。刘晖女士因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员职务。刘晖女士离任后，将不在公司担任任何职务。刘晖女士向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

刘晖女士作为公司第八届董事会董事的原定任期为2023年7月26日至2026年7月25日。截至本公告日，刘晖女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘晖女士的辞任报告自送达董事会时生效；刘晖女士辞去董事会有关职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

公司及董事会向刘晖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人情况

公司于2024年1月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周莉莎女士（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对此项议案发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及程序，尽快完成董事补

选等相关工作。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日

附件：非独立董事候选人简历

周莉莎，女，1982年生，中国国籍，中共党员，2003年毕业于北京师范大学统计学专业获学士学位，2006年毕业于清华大学数学专业获硕士学位。周莉莎女士于2006年至2008年任职于中国农业银行总行。2008年至今，先后担任中国人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理、高级投资经理、资深二级投资经理。

周莉莎女士未持有本公司股份，在持股 5% 以上的股东中国人寿保险股份有限公司担任投资管理中心资深二级投资经理；与其他持有公司 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；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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 条所规定的情形。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。