

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】43号

## 中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事会完成换届选举事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“公司”，股票代码：300112.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
万讯转债	2023年6月20日	AA-	AA-	稳定

根据公司于2024年1月13日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司近日完成了第六届董事会和监事会的换届选举，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，变动1名，独立董事3名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二分之一；公司第六届监事会由3名监事组成，均未发生变动；此外，公司高级管理人员和证券事务代表均未发生变动，具体变更情况见下表。

项目	变更后		变更前	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	傅宇晨	董事长	傅宇晨	董事长
	傅晓阳	董事	傅晓阳	董事
	邹靖	董事	邹靖	董事
	龙方彦*	董事	钟怡泰	董事

	曾凡跃*	独立董事	郑丹	独立董事
	刘竽*	独立董事	常远	独立董事
	徐树田*	独立董事	胡振超	独立董事
监事会	王岩	监事会主席	王岩	监事会主席
	李明炬	监事	李明炬	监事
	彭玉兰	职工监事	彭玉兰	职工监事
高级管理人员	傅晓阳	总经理	傅晓阳	总经理
	叶玲莉	副总经理、董 事会秘书	叶玲莉	副总经理、董 事会秘书
	邹靖	副总经理	邹靖	副总经理
	王琼	财务负责人	王琼	财务负责人

备注：\*表示本次变动的人员。

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，第五届董事会和监事会原定任期于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，本次董事会、监事会进行提前换届选举，虽然涉及部分董事变更，但不会影响控股股东对公司的实际控制权，预计上述事项不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“万讯转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十九日