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：2025-047

深圳万讯自控股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

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、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》的相关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，选举刘思宏女士（简历附后）担任第六届董事会职工代表董事，任期自2025年8月14日起至第六届董事会届满之日止。

刘思宏女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年8月15日

附件：刘思宏女士简历

刘思宏女士：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，曾在深圳市世捷企业管理咨询有限公司、深圳市前海梧桐并购投资管理有限公司工作。2008年—2017年，曾在深圳万讯自控股份有限公司担任培训主管、人力资源经理、人资运营总监。目前在深圳万讯自控股份有限公司人资行政管理中心任人资行政总监。

截至本公告日，刘思宏女士未持有公司股份，与公司其他董事、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，不存在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、尚未有明确结论的情形。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。