

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-085

昆仑万维科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到董事黄国强先生的辞呈。因个人原因，黄国强先生申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，黄国强先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，黄国强先生辞呈自送达公司董事会之日起生效。

黄国强先生作为公司董事的原定任期为2023年7月14日至2026年7月13日。截至本公告披露日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄国强先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对黄国强先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

2025年12月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名公司实际控制人周亚辉（简历详见附件）先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2025年12月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举董事刘晓宇先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，补选审计委员会委员事项自本次董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年十二月十九日

附件

周亚辉先生简历

周亚辉，男，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学精密仪器系毕业，硕士学历。2000年9月至2004年1月任北京火神互动网络科技有限公司经理，负责公司整体运营；2004年3月至2006年7月，清华大学完成硕士学业；2005年11月至2007年3月任千橡世纪科技发展（北京）有限公司总监，负责新业务拓展；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司经理，负责公司总体规划；2008年3月至2011年3月，任北京昆仑万维科技有限公司执行董事、经理；2011年3月至2018年6月，任公司董事长、总经理；2018年6月至2020年4月任公司董事长；2020年4月至2021年5月任公司董事。

周亚辉先生持有公司股份145,126,025股，为公司的控股股东和实际控制人；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定“失信被执行人”的情形；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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条所规定的情形。