

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-072

万达信息股份有限公司

关于董事、高级副总裁辞职暨选举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。

一、董事、高级副总裁辞职情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月19日收到公司董事、高级副总裁吴洪伟先生的书面辞职报告。吴洪伟先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事、高级副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴洪伟先生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。

吴洪伟先生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，吴洪伟先生未直接或间接持有公司股份。吴洪伟先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响，吴洪伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，将按照规定做好工作交接。

公司及董事会对吴洪伟先生在担任公司董事、高级副总裁职务期间的工作表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事的情况

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《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月19日召开了第二届第十五次职工代表大会，经参会职工代表审议和通讯表决，选举曹蓉女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。曹蓉女士当选公司职工代表董事后，公司董

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。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日

附件：职工代表董事简历

曹蓉，女，1981年生，中国国籍，中共党员，2007年毕业于华东师范大学获法学硕士学位，高级经济师。曹蓉女士2008年9月加入本公司，历任公司职工监事、工会副主席、人力资源部主管。现任公司职工代表董事，工会主席，党委办公室主任，人力资源部副总经理。

曹蓉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《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。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。