

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-002

昆仑万维科技股份有限公司

关于完成补选董事的公告

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”）于2025年12月20日披露了《关于董事辞职及补选董事的公告》（2025-085）。董事黄国强先生因个人原因，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。

公司于2025年12月19日召开的第五届董事会第三十六次会议以及2026年1月5日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举周亚辉先生担任公司第五届董事会董事，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。此次补选完成后，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。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年一月五日