

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-027

万达信息股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名卢锡清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请召开公司2025年度股东会进行选举。内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网的《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-020号）。

公司于2026年5月28日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举卢锡清先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

卢锡清先生担任公司董事后，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，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日