

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-029

万达信息股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期将于2026年7月25日届满，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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年7月8日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

一、第九届董事会的组成

公司第九届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第九届董事会候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名阮琦先生、姜锋先生、郑卫东先生、何红女士、陈岚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈守明先生、梁春敏女士、刘功润先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈守明先生为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。

截至本公告披露日，独立董事候选人刘功润先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人陈守明先生、梁春敏女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明事项

1、公司第八届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日

附件：董事候选人简历

阮琦，男，1966年生，中国国籍，中共党员，1987年毕业于北京邮电学院获得学士学位，2007年毕业于厦门大学EMBA获得高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。2000年至2004年，先后担任中国人寿保险公司福建省分公司电脑处副处长，信息技术部副经理（主持工作）、经理；2004年至2014年，担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部副总经理、总经理；2014年至2016年，担任中国人寿数据中心总经理兼中国人寿信息技术部总经理（省分公司总经理级）；2016年至2018年，先后担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）、首席信息技术执行官；2018年4月起担任中国人寿保险股份有限公司副总裁，2022年12月起担任中国人寿保险股份有限公司首席风险官，2023年5月起担任中国人寿电子商务有限公司董事，2024年1月起担任中国人寿电子商务有限公司临时负责人，2024年3月至2026年3月担任中国人寿保险股份有限公司首席网络安全官，2024年4月起担任中国人寿财产保险股份有限公司董事，2024年5月起担任中国人寿保险股份有限公司执行董事。现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁、首席风险官，中国人寿财产保险股份有限公司董事，中国人寿电子商务有限公司董事、临时负责人，本公司董事长。

阮琦先生未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司担任党委委员、执行董事、副总裁、首席风险官，除此之外，与公司实际控制人、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。

姜锋，男，1972年生，中国国籍，毕业于上海交通大学获电子与信息工程硕士学位，教授级高级工程师，IEEE高级会员，享受国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划首席科学家。上海市侨联副主席，上海市政协委员，徐汇区政协常委，徐汇区政协民族宗教和港澳台侨专委会副主任，九三学社上海科技系统

委员会副主委，九三学社上海市委科技专门委员会副主任，徐汇区工商联（总商会）副会长。姜锋先生 1995 年参加工作，1999 年加入本公司，历任系统集成事业部副总工程师、社会保障事业部技术总监、系统集成事业部总经理、副总裁、高级副总裁、董事。现任本公司副董事长、总裁。

姜锋先生主持和承担了多个国家和省部级的重大科技攻关项目，主持国家重点研发计划——“特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范”和国家科技支撑计划重点项目——“劳动保障公共服务业务和信息技术体系关键技术研究及重大应用”等项目的研究，两次获上海市科学技术进步一等奖、一次获上海市技术发明一等奖、一次获上海市科学技术进步三等奖，2007 年被评为徐汇区科技领军人才，2010 年当选上海市优秀学科带头人，2010 年获上海市劳动模范称号，2015 年当选上海市领军人才，2016 年获得国务院政府特殊津贴，2019 年获得“上海工匠”称号。近年来在国内外学术期刊及会议上发表或录用学术论文十余篇，拥有发明专利 3 项。

姜锋先生未持有本公司股份，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。

郑卫东，男，1970 年生，中国国籍，中共党员，1992 年毕业于西安电子科技大学获学士学位，高级工程师。郑卫东先生 1992 年参加工作，2004 年至 2008 年，任中国人寿保险股份有限公司三明分公司副总经理；2008 年至 2013 年，任中国人寿保险股份有限公司福建省分公司银行保险部副总经理、总经理；2013 年至 2016 年，任中国人寿保险股份有限公司南平分公司总经理；2016 年至 2021 年，任中国人寿保险股份有限公司福建省分公司团体业务部总经理；2021 年 4 月至 2025 年 4 月，任中国人寿保险股份有限公司研发中心研发分中心（深圳）副总经理。2023 年 7 月由中国人寿保险股份有限公司外派，经公司董事会聘任加入本公司，现任本公司党委书记、董事、高级副总裁。

郑卫东先生未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司工作，除此之外，与实际控制人、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。

何红，女，1972 年生，中国国籍，中共党员，1993 年毕业于上海财经大学获学士学位，2010 年毕业于湖南大学获硕士学位，高级会计师。何红女士 1993 年参加工作，从事财务管理 30 余年，先后在长沙市人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司湖南省公司、中国人寿保险股份有限公司工作，历任总部处经理、高级经理、部门总经理助理、副总经理等职务。2023 年 7 月由中国人寿保险股份有限公司外派，经公司董事会聘任加入本公司，现任本公司党委委员、董事、高级副总裁、财务总监。

何红女士未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司工作，除此之外，与公司实际控制人、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。

陈岚，男，1992 年生，中国国籍，2015 年毕业于北京大学获学士学位，2018 年于厦门大学获经济学硕士学位。陈岚先生于 2015 年参加工作，历任宁波永乐杰行资产管理合伙企业（有限合伙）投资部投资经理、宁波通商集团有限公司战略投资部主管。现任宁波通商控股集团有限公司资本运营部高级主管，宁波宁能电力销售有限公司董事长，宁波市知识产权运营基金有限公司董事、总经理。

陈岚先生未持有本公司股份，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。

陈守明，男，1968 年生，中国国籍，中共党员，1990 年毕业于复旦大学管理学院获经济学学士学位，2001 年毕业于复旦大学管理学院获管理学博士学位，中国注册会计师协会会员。陈守明先生 1990 年 8 月至 1995 年 8 月为福建经济管理干部学院助教；2001 年 3 月至 2003 年 5 月在同济大学经济与管理学院从事博士后科研工作；2003 年 5 月至今在同济大学经济与管理学院任教，2004 年 12 月获评副教授职称，2016 年 12 月晋升为教授、博士生导师。期间，2007 年 10 月至 2012 年 4 月担任同济大学经济与管理学院工商管理系副主任；2012 年 4 月至 2018 年 5 月任同济大学经济与管理学院副院长；2018 年 5 月至 2019 年 3 月任同济大学发展规划部事业规划办公室副主任；2019 年 3 月至 2021 年 8 月任同济大学发展规划部副部长；2021 年 8 月至 2025 年 7 月任同济大学发展规划与学科建设部副部长。陈守明先生现为管理学会（AOM）会员、国际商务学会（AIB）会员。

陈守明先生未持有本公司股份，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。陈守明先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

梁春敏，女，1972 年生，中国国籍，中国民主促进会会员，2005 年毕业于复旦大学获医学博士学位，2008 年在奥地利因斯布鲁克大学完成博士后科研工作。梁春敏女士 2005 年 7 月-2009 年 10 月，任复旦大学基础医学院讲师；2009 年 11 月-2015 年 10 月，复旦大学基础医学院副教授，硕士生导师，期间 2008 年 6 月-2012 年 5 月，兼任复旦大学上海医学院院长助理；2015 年 11 月至今，任复旦大学基础医学院教授，博士生导师，期间 2012 年 6 月-2013 年 5 月，作为

复旦大学党外干部培养挂职上海市徐汇区卫生局副局长。2020年4月至今，先后兼任复旦大学附属中山医院客座教授，双聘PI。现任复旦大学基础医学院教授（三级），博士生导师，复旦大学结直肠肿瘤基础与临床研究所副所长，复旦大学“三全育人”督导组专家，复旦大学医学教育研究所研究员，中国转化医学会暨中国精准医学会上海分会筹备组组长。民进上海市委高等教育委员会副主任。上海市徐汇区政协常委、副秘书长。

梁春敏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。梁春敏女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

刘功润，男，1980年生，中国国籍，中共党员，2006年毕业于复旦大学获法学硕士学位，2012年毕业于复旦大学获法学博士学位，2017年在复旦大学国际关系与公共事务学院完成博士后科研工作，2021年于中欧国际工商学院获FMBA金融工商管理硕士学位，2024年开始攻读中欧（瑞士）工商管理博士学位。刘功润先生2006年7月至2012年4月任解放日报报业集团记者、编辑；2012年4月至2014年4月任解放日报社《支部生活》主编助理；2014年4月至2015年4月任新华社上海分社智库中心副主任；2015年4月至2017年4月任中国金融信息中心总经理助理、智库中心总监；2017年4月至2020年10月任中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、研究员；2020年11月至2026年4月任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、研究员；2026年5月至今任中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长、研究员。2020年1月20日至2023年7月26日，任公司第七届董事会独立董事。现任中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长、研究员，中欧陆家嘴金融50人论坛秘书长，上海现代企业经营管理研究会副会长，上海市金融学会常务理事，上海市管理科学学会理事，上海市徐汇区政协委员，东方明珠新媒体股份有限公司独立董事等，本公司独立董事。

刘功润先生未持有本公司股份，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。刘功润先生已取得独立董事资格证书。