

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-031

万达信息股份有限公司

关于选举产生第九届董事会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。

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。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。

公司于 2026 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开了第三届第二次职工代表大会，经参会职工代表审议表决，同意选举曹蓉女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。曹蓉女士将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。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

二〇二六年七月十三日

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。