

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-032

深圳万讯自控股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任邹靖先生、叶玲莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，内容详见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：邹靖先生、叶玲莉女士简历

附件：邹靖先生、叶玲莉女士简历

邹靖先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，工程硕士，自动化控制工程师（中级职称）。曾在富顶精密组件（深圳）深圳公司、长城科技股份有限公司、汤姆盛光学组件（深圳）有限公司、深圳市特安电子有限公司工作。2013年-2016年，任深圳万讯自控股份有限公司产品事业部总经理；2013年-2016年，任深圳万讯自控股份有限公司产品事业部总经理；2016年至今，任深圳万讯自控股份有限公司研发平台总经理、流量与仪表产品事业部总经理；2018年7月20日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事。

邹靖先生持有公司股份80,000股，占公司总股本的0.03%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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和3.2.4条所规定的情形。

叶玲莉女士：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川外国语大学和上海财经大学，工商管理硕士。曾任海能达通信股份有限公司海外销售助理；记忆科技（深圳）有限公司高级副总裁助理、战略支持主管、投资部经理；八马茶业股份有限公司证券事务代表、董秘办负责人；2018年5月加入深圳万讯自控股份有限公司，任职于董秘办。2018年9月4日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书。

叶玲莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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和3.2.4条所规定的情形。