

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-079

昆仑万维科技股份有限公司

关于独立董事将期满离任及补选独立董事的公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈浩先生自2016年12月14日起担任公司独立董事至今，任职期限即将届满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

由于陈浩先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等有关规定的要求，陈浩先生的辞职报告将在公司2022年第四次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会薪酬与考核委员会的相关职责。截至本公告披露日，陈浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈浩先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对陈浩先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

2022年11月16日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名钱实穆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，钱实穆先生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。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年十一月十六日

附：钱实穆先生简历

钱实穆，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京大学经济管理系，获经济学学士学位，2004年获北京大学光华管理学院EMBA学位，2018年在清华大学五道口金融管理学院研修全球金融GFD课程，获美国天普大学硕士学位。钱实穆先生自2004年起至2010年任太合传媒投资有限公司总裁，2010年至2014年任北京太合娱乐文化发展股份有限公司董事长，2014年至今担任北京太合音乐文化发展有限公司董事长。

钱实穆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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》3.5.4条的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。