

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-074

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月14日召开的2023年第四次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司各个业务板块，将在董事长金天先生，总经理方汉先生为核心的董事会和管理层的领导下，由独立子公司实行独立运营。

#### 一、董事会会议召开情况

- 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第一次会议的提前通知期限，本次会议通知以现场通知的方式向全体董事送达。
- 公司第五届董事会第一次会议于2023年7月14日以现场方式召开。
- 本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
- 会议由金天先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举金天先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。金天先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事会提名，决定聘任方汉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据总经理提名，决定聘任吕杰女士担任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕杰女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任吕杰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕杰女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，吕杰女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

聘任张为女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张为女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任刘娟女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘娟女士简历详见附件。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （七）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员与第五届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下，各委员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《公司第四届董事会第四十七次会议决议的公告》（公告编号 2023-060）。

专门委员会	委员	主任委员
审计委员会	张晨宇、李东红、黄国强	张晨宇
薪酬与考核委员会	金天、李东红、钱实穆	李东红
提名委员会	方汉、钱实穆、张晨宇	钱实穆

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年七月十四日

附件：

### 1、金天先生简历

金天，男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上爱荷华大学市场管理专业，本科学历。曾任和易陶瓷（上海）有限公司董事总经理、监事，农行北京分行大客户经理，南京银行北京分行客户拓展部副总、北辰支行副行长。现任公司董事长。

金天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；未受过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《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、方汉先生简历

方汉，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、AsiaInfo, Inc. 以及千橡互动(Oak Pacific Interactive Corporation)。2008年3月加入公司，目前担任公司董事、总经理。

方汉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；未受过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《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、吕杰女士简历

吕杰，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学法学专业，本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部，2017年4月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

吕杰女士未持有公司股份，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《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吕杰女士联系方式如下：

电话：010-65210366

传真：010-65210399

邮箱：ir@kunlun-inc.com

邮编：100008

地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。

#### **4、张为女士简历**

张为，女，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，首都经济贸易大学会计专业，硕士研究生学历。曾任职于安永华明会计师事务所，2019年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部。现任公司财务总监。

张为女士未持有公司股份，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；未受过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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **5、刘娟女士简历**

刘娟，女，1990年6月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中央财经大学区域经济学专业，硕士研究生学历。曾先后任职于北京华录百纳影视股份有限公司证券部、北京华录百纳投资管理有限公司投资部，2018年加入昆仑万维科技股份有限公司，先后任职于公司投资者关系部、证券部。2016年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

刘娟女士未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

刘娟女士联系方式如下：

电话：010-65210366

传真：010-65210399

邮箱：ir@kunlun-inc.com

邮编：100008

地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。