

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-093

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 关于变更第五届董事会董事长的公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）董事会于近日收到董事长金天先生辞去董事长职务的书面辞职报告。因个人原因，金天先生申请辞去公司董事长职务，辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合伙人，为公司的发展贡献力量。

截至本公告出具日，金天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，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。金天先生辞去董事职务后，其所持股份仍严格按照《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

2023年9月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举方汉先生为公司第五届董事会董事长（方汉先生简历见附件），任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事长的变更不会对公司的生产经营产生影响。2023年，公司制定了“All in”AGI与AIGC的长期战略，公司在夯实现有业务的基础上，通过AGI与AIGC全面赋能各大业务板块，公司的业务架构再度升级，形成AGI与AIGC、海外信息分发与元宇宙以及投资三大核心业务矩阵。后续公司将在董事长、总经理方汉先生的领导下，建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势，提升公司在行业内的竞争力，助力公司从中国领先的互联网平台出海企业转向全球领先的人工智能科技企业，全力推动公司AGI与AIGC业务板块的快速崛起，为公司

长期发展注入强劲动力。

公司及董事会对金天先生任董事长期间为公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年九月十一日

## 附：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，目前担任本公司董事长、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。