

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：2024-005

深圳万讯自控股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年1月12日由董事会秘书办公室以口头告知、现场送达等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议于2024年1月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期

自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会委员：傅宇晨、刘竽（独立董事）、邹靖，召集人：傅宇晨；

提名委员会委员：徐树田（独立董事）、傅宇晨、曾凡跃（独立董事），召集人：徐树田；

审计委员会委员：曾凡跃（独立董事）、徐树田（独立董事）、龙方彦，召集人：曾凡跃；

薪酬与考核委员会委员：刘竽（独立董事）、傅宇晨、曾凡跃（独立董事），召集人：刘竽。

上述专门委员会任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟聘任傅晓阳先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，经第六届董事会提名委员资格审查，董事会拟聘任邹靖先生、叶玲莉女士为公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟聘任叶玲莉女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理提名，经第六届董事会提名委员会资格审查、第六届董事会审计委员会审议通过，董事会拟聘任王琼女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘刘点女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

根据公司的业务发展和生产经营需要，公司预计与成都安讯智服科技有限公司、成都中辰浩传感器有限公司、四川安讯计量检测有限公司、杭州安讯智服科技发展有限公司等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事龙方彦先生回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案，独立董事一致同意将本议案提交至第六届董事会第一次会议审议。具体内容详见公司今日在巨潮资讯网刊登的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议签章页；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

四、附件

附件：高级管理人员及证券事务代表简历。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年1月13日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

傅晓阳先生：1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在重庆赛能电子有限公司工作。1994年6月起，进入深圳万讯自控有限公司工作，历任产品技术工程师、办事处主任、市场部经理、销售总监；2008年12月至2012年6月15日，任深圳万讯自控股份有限公司副总经理、营销中心总经理兼董事职务；2012年6月15日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事、总经理职务。

截至本公告日，傅晓阳先生持有公司股份18,207,869股，占公司总股本的6.20%，与公司控制股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生系兄弟关系，除此之外，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。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条及第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，不属于失信被执行人。

邹靖先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，工程硕士，仪器仪表技术专业高级工程师。曾在富顶精密组件(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；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；2023年4月21日至今，任深圳万讯自控股份有限公司副总经理。

截至本公告日，邹靖先生持有公司股份480,000股，占公司总股本的0.16%，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。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条及第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，不属于失信被\\执行人。

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；2023年4月21日至今，任深圳万讯自控股份有限公司副总经理；2023年11月15日至今，任赣州市超跃科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，叶玲莉女士持有公司股份 210,000 股，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。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、第 3.2.4 条及第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被\\执行人。

王琼女士：1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学财务管理专业，管理学学士。曾在深圳市神舟电脑有限公司工作。2008年8月起，进入深圳万讯自控股份有限公司工作，历任应收会计、财务主管、财务经理。2018年7月23日至今，任深圳万讯自控股份有限公司财务负责人。

截至本通知日，王琼女士持有公司股份 150,300 股，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。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 条及第 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，不属于失信被\\执行人。

刘点女士：1992 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾

任深圳万讯自控股份有限公司行政专员、行政主管、行政经理、职工代表监事职务；2020年9月21日起至今，任深圳万讯自控股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，刘点女士持有公司股份100,000股，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》等相关规定。