

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：2024-008

深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告

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2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年1月11日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1月12日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：傅宇晨先生（董事长）、傅晓阳先生、邹靖先生、龙方彦先生；

2、独立董事：曾凡跃先生（会计专业人士）、刘竽先生、徐树田先生。

公司第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的简历详见公司于2023年12月28日在巨潮

资讯网刊登的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

同时，公司于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议，同意选举傅宇晨先生为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。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

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，各专门委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审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：

- 1、战略委员会委员：傅宇晨先生（召集人）、刘竽先生、邹靖先生；
- 2、提名委员会委员：徐树田先生（召集人）、傅宇晨先生、曾凡跃先生；
- 3、审计委员会委员：曾凡跃先生（召集人）、徐树田先生、龙方彦先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：刘竽先生（召集人）、傅宇晨先生、曾凡跃先生。

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

- 1、职工代表监事：王岩先生（监事会主席）、李明炬女士；
- 2、职工代表监事：彭玉兰女士。

公司第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员的简历详见公司

于2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《第五届监事会第十六次会议决议公告》及今日在巨潮资讯网刊登的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

四、公司聘任高级管理人员的情况

根据公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员如下：

- 1、总经理：傅晓阳先生；
- 2、副总经理：邹靖先生、叶玲莉女士；
- 3、财务负责人：王琼女士；
- 4、董事会秘书：叶玲莉女士。

上述高级管理人员聘任经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人聘任同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书叶玲莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：叶玲莉

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389-10

邮箱：yelingli@maxonic.com.cn

五、公司聘任证券事务代表的情况

公司董事会聘任刘点女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。刘点女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备相关的履职能力，其任职资格符合《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》等有关规定。刘点女士的简历详见本公告附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘点

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办

联系电话：0755-86250312

传真：0755-86250389-10

邮箱：liudian@maxonic.com.cn

六、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事钟怡泰先生将不再担任公司董事，但仍在公司担任其他管理类职务。截至本公告日，钟怡泰先生通过尊威贸易(深圳)有限公司持有公司股票15,778,600股，占上市公司总股本的5.37%。钟怡泰先生不存在应当履行而未履行的承诺，离任后其所持股份将严格遵守《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》等相应法律、法规的规定进行管理。

本次换届选举完成后，公司第五届独立董事郑丹女士、常远先生、胡振超先生将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑丹女士、常远先生、胡振超先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对钟怡泰先生、郑丹女士、常远先生、胡振超先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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。

截至本公告日，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。