

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：2024-007

## 深圳万讯自控股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳万讯自控股份有限公司章程》的有关规定，公司于2024年1月11日在公司会议室召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举彭玉兰女士为公司第六届监事会职工代表监事。

本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。彭玉兰女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

附件：第六届监事会职工代表监事简历。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2024年1月13日

## 附件：第六届监事会职工代表监事简历

**彭玉兰女士：**1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 3 月至 2012 年 3 月，任深圳市联奕实业有限公司业务助理；2012 年 4 月至 2016 年 4 月，任深圳万讯自控股份有限公司高级产品技术工程师；2016 年 4 月至今，任深圳万讯自控股份有限公司产品主管职务。2020 年 1 月至今，任深圳万讯自控股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，彭玉兰女士未持有公司股份，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。