

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-008

万达信息股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告

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。

一、提名非独立董事候选人情况

公司于2024年3月6日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李光亚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述事项将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、公司董事离任三年内再次被提名为非独立董事候选人的说明

李光亚先生曾于2019年10月15日至2023年7月26日期间担任公司第七届董事会非独立董事，任期届满离任后仍在公司担任高级副总裁职务。本次再次被提名为非独立董事候选人，属于离任三年内再次被提名的情况。现就相关情况披露如下：公司将继续实施数字化转型战略，李光亚先生1998年参加工作加入公司，为公司技术发展作出重要贡献，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等法律法规及相关规定，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（2023年12月修订）》第3.2.3条所规定的情形。董事会同意再次提名李光亚先生为非独立董事候选人。经核查，李光亚先生自2023年7月26日离任后至今，未买卖过公司股票。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日

附件：非独立董事候选人简历

李光亚，男，1973年生，中国国籍，1998年毕业于中国科技大学获工学博士学位，教授级高级工程师。国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心常务副主任，医疗大数据应用技术国家工程实验室副主任，中国计算机学会 CCF 大数据专家委员会委员，中国计算机学会 CCF 计算机安全专家委员会委员，中国电子工业标准化技术协会信息技术服务 ITSS 分会副会长，中国软件行业协会专家委员会委员，上海市计算机学会副理事长，上海市人工智能技术协会副会长，上海市软件行业协会副会长等。李光亚先生 1998 年参加工作加入公司，历任副总工程师、研发中心主任、首席技术官、副总裁、董事、高级副总裁。现任公司高级副总裁。

李光亚先生主持和参与了国家科研重大专项计划、国家高技术研究发展计划、科技支撑计划以及国家发改委、工信部等 40 多项国家和地方科研课题，曾先后于 2002 年获首届“上海 IT 青年十大新锐”，2005 年获首批“上海市科技领军人才”，2006 年获“中国信息产业科技创新先进工作者”，2006 年获“第三届中国软件行业十大杰出青年”，2006 年获“上海市优秀学科带头人计划(B 类)”，2008 年获上海市五一劳动奖章，2009 年获国务院政府特殊津贴，2010 年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单，2014 年获第七届“上海青年科技英才”，获国家科技进步二等奖 2 项、省部级科技进步奖 11 项。

李光亚先生持有公司股份 1,375,800 股，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；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；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。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。