

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-012

**万达信息股份有限公司**  
**第八届董事会第七次会议决议公告**

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**

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年3月22日以邮件方式发出通知，于2024年3月22日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**本次董事会审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。**

为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董事会拟补选周莉莎女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；拟补选李光亚先生为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波；
- 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎；
- 3、董事会提名委员会：樊瑜波（主席）、孟添、钱维章；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、钱维章；
- 5、董事会风险管理委员会：钱维章（主席）、江泓、李光亚。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于补选董事会专门委员会委员的公告》同日披露于巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、关于豁免第八届董事会第七次会议通知时限的书面确认意见；
- 2、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日