

万达信息股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 13 日 15:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。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。本次会议的召集召开符合《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

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

公司原副董事长钱维章先生因工作调整离任，根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，保证公司治理结构完善，选举董事姜锋先生为第八届董事会副董事长，副董事长的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。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告》同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于调整第八届董事会部分专门委员会组成的议案》；

公司第八届董事会因李光亚先生离任董事职务，董事会下设风险管理委员会会出现空缺，根据《公司章程》相关规定，董事会对风险管理委员会的组成进

行调整，选举董事姜锋先生担任董事会风险管理委员会主席及委员，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。

完成本次调整后，第八届董事会各专门委员会现组成人员如下：

- 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、郑卫东、刘功润
- 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、刘功润
- 3、董事会提名委员会：刘功润（主席）、孟添、郑卫东
- 4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、阮琦
- 5、董事会风险管理委员会：姜锋（主席）、江泓、何红

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任杨玲女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

杨玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与其行使职权适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。提名委员会认为杨玲女士具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事会秘书任职资格的要求。因此，同意聘任杨玲女士为公司董事会秘书，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告》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二十四次会议通知时限的书面确认意见；

2、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日