

昆仑万维科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月10日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、专门委员会成员及其主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。相关人员简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》（2026-063）。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会董事长及专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意选举方汉先生为第六届董事会董事长，并同意以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- 1、审计委员会：张晨宇（主任委员），刘晓宇，慕安；
- 2、薪酬与考核委员会：慕安（主任委员），刘晓宇，吴蕊；
- 3、提名委员会：吴蕊（主任委员），方汉，张晨宇。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张晨宇为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

经公司董事会审议，同意聘任方汉先生担任公司总经理，聘任张为女士担任公司财务总监，聘任吕杰女士担任公司董事会秘书、副总经理，聘任刘娟女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《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》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-65210366

传真：010-65210399

邮箱：ir@kunlun-inc.com

邮编：100008

地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年七月十日