

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2026-062

昆仑万维科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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日召开的2026年第三次临时股东大会选举出6名第六届董事会非职工代表董事。公司已于2026年6月24日召开职工代表大会，选举出1名第六届董事会职工代表董事，详见公司于同日发布的《关于选举职工董事的公告》（2026-051）。上述选举的共7名董事共同组成公司第六届董事会。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

（一）公司第六届董事会成员

由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表会议选举产生），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：方汉（董事长），刘晓宇，吕杰（职工董事），庞基磊

独立董事：张晨宇，吴蕊，慕安

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司第六届董事会董事任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。（职工董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致）。

二、董事任期届满离任情况

公司第五届董事会非独立董事周亚辉先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事职务。截至本公告日，周亚辉先生持有公司145,126,025股股份。本次董事会换届完成后，周亚辉先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。

公司对第五届董事会成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

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