

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-013

万达信息股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会，选举周莉莎女士、李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事。同日，公司召开第八届董事会第七次会议补选董事会专门委员会委员，现将相关事项公告如下：

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，公司董事会补选周莉莎女士（简历详见附件）为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；补选李光亚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任期自第八届董事会第七次会议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。

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

附件：

周莉莎，女，1982年生，中国国籍，中共党员，2003年毕业于北京师范大学统计学专业获学士学位，2006年毕业于清华大学数学专业获硕士学位。周莉莎女士于2006年至2008年任职于中国农业银行总行。2008年至今，先后担任中国人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理、高级投资经理、资深投资经理。现任中国人寿保险股份有限公司投资管理中心资深投资经理，本公司董事。

周莉莎女士未持有本公司股份，在持股5%以上的股东中国人寿保险股份有限公司担任投资管理中心资深投资经理；与其他持有公司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。

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。现任本公司董事、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。