

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-046

万达信息股份有限公司
关于聘任公司审计负责人的公告

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8月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。公司董事会同意根据公司董事会审计委员会的提名，聘任杨玲女士（简历详见附件）为公司审计负责人，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。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附件：公司审计负责人简历

杨玲，女，1972年生，中国国籍，中共党员，1994年毕业于中国人民解放军信息工程大学获计算机学士学位，1999年毕业于中国人民解放军信息工程大学获计算机硕士学位，高级工程师。杨玲女士1994年参加工作，1999年加入本公司，历任电子政务事业部总经理、副总裁、高级副总裁、董事。现任本公司党委副书记兼纪委书记、高级副总裁、审计负责人。

杨玲女士长期致力于电子政务领域的实践和研究，深入参与了上海市众多智慧政务重大工程项目建设以及政务领域相关业务标准的制定，积极探索实践互联网+政务服务发展新方向和新模式。两次获得上海市科学技术进步二等奖，获上海市三八红旗手、全国三八红旗手等称号。

杨玲女士持有公司股份266,241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；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》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。