

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-059

万达信息股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨指定高级副总裁代行董事会秘书职责的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 30 日收到公司董事会秘书张丽艳女士的书面辞职报告。张丽艳女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后张丽艳女士将继续在公司担任高级副总裁的职务。张丽艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张丽艳女士将按照规定做好相关工作交接，其辞任不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

张丽艳女士作为公司董事会秘书的原定任期为 2023 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日。截至本公告日，张丽艳女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对张丽艳女士在担任公司董事会秘书职务期间的工作表示衷心感谢。

二、关于指定高级副总裁代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等相关规定以及公司实际情况，为保证公司信息披露等工作正常进行，董事会指定公司高级副总裁杨玲女士（简历附后）代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。待杨玲女士取得董事会秘书培训证明后，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任程序并履行信息披露义务。

杨玲女士联系方式如下：

电子邮箱：invest@wondersgroup.com

联系电话：021-62489636

联系地址：上海市静安区北京西路 968 号 33 楼

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件：董事会秘书代行人简历

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、纪委书记、高级副总裁。

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。

杨玲女士持有本公司股份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；未受过中国证监会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。