

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2026-056

昆仑万维科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

公司于2026年6月24日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，另外3名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。公司董事会提名方汉先生、刘晓宇先生、庞基磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名张晨宇先生、吴蕊女士、慕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人中张晨宇先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司第六届董事会董事候选人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1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的1/3。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述6名董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，待股东会选举通过后，该6名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。第六届董事会董事任期自相关股东会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会各董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年六月二十四日

附件：

（一）非独立董事候选人简历：

1、方汉先生简历

方汉，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、AsiaInfo, Inc. 以及千橡互动(Oak Pacific Interactive Corporation)。2008年3月加入公司，目前担任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方汉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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3.2.3，3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘晓宇先生简历

刘晓宇，男，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学精密仪器及机械系，获得学士及硕士学位。曾任职于国民技术股份有限公司，现任金琥新能源汽车（成都）有限公司董事长，深圳真品信息技术有限公司执行董事、总经理，北京绿钒新能源科技有限公司董事长，2023年9月起担任公司董事。

截至本公告披露日，刘晓宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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3.2.3，3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、庞基磊先生简历

庞基磊，男，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于黑龙江大学历史文化旅游学院，获得学士学位。曾任职于外交部钓鱼台宾馆管理局，2022年3月加入公司，现任公司政府事务部总经理。

截至本公告披露日，庞基磊先生持有公司71,295股股份，本次董事会换届完成后，庞基磊先生将严格遵守《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。

庞基磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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, 3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(二) 独立董事候选人简历

1、张晨宇先生简历

张晨宇，男，1989年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学会计学专业毕业，博士学位。现任北京工商大学商学院副院长。目前担任公司独立董事。

截至本公告披露日，张晨宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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, 3.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、吴蕊女士简历

吴蕊，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商管理学博士，斯坦福大学访问学者。2010年至2023年历任清华大学经济管理学院创新创业与战略系助理教授、副教授。现任北京科技大学经济管理学院副教授。目前担任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴蕊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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, 3.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、慕安先生简历

慕安，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA硕士。2013年9月至今担任联合丽格（北京）医疗美容投资连锁股份有限公司董事、总经理。目前担任公司独立董事。

截至本公告披露日，慕安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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, 3.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。