

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-084

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到赵健康先生的书面辞职报告。为满足 2023 年 9 月实施的《上市公司独立董事管理办法》关于独董任职资格的要求，并确保足够时间和精力有效地履职，赵健康先生申请辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。赵健康先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵健康先生未持有公司股份。

鉴于赵健康先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，赵健康先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵健康先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对赵健康先生在任职期间对公司规范运作与发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日