

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2024-071

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事叶圣先生的书面辞职报告。叶圣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，叶圣先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于叶圣先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，叶圣先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，叶圣先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

叶圣先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对叶圣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年10月1日