

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于2024年10月22日以通讯方式发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席5人），公司监事、高级管理人员以及独立董事候选人列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，现董事会提名张炳力先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-083）。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-083）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年10月26日