

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2024-063

浙江万盛股份有限公司

关于部分董事、监事辞职及补选的公告

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。

一、部分董事、监事辞职情况

1、董事钱顺江先生辞职

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事钱顺江先生的书面辞职报告，钱顺江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务，辞职后不再担任其他职务。

2、董事陈冰先生辞职

公司董事会近日收到董事陈冰先生的书面辞职报告，陈冰先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务。

3、监事姚媛女士辞职

公司监事会近日收到监事姚媛女士的书面辞职报告，姚媛女士因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

由于上述监事辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举产生新任监事之前，上述监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其在监事会相应职责。

上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事会的决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事、监事情况

1、补选董事

公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名姚媛女士、刘明东先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会审查，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人员聘任事项提交公司董事会审议。

公司于2024年12月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意姚媛女士和刘明东先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。任期至第五届董事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

2、补选监事

公司于2024年12月12日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，同意陈冰先生（简历附后）作为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。任期至第五届监事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

上述事项不会影响公司的规范运作及正常生产经营，公司将按照相关规定尽快完成补选董事、监事等相关后续工作。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024年12月13日

附：《董事、监事候选人简历》

姚媛女士：中国国籍，女，1984年10月出生，无境外永久居留权。历任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁、浙江万盛股份有限公司监事会主席。另现任复星全球合伙人、智能制造与大宗产业运营委员会合伙人，复星集团总裁高级助理，复星联席首席人力资源官（Co-CHO），复星国际联席 CEO 轮值人力资源特别助理，智能制造与大宗产业运营委员会首席人力资源官（CHO），FES 委员会首席人力资源官（CHO），投融资委员会首席人力资源官（CHO）。

刘明东先生：中国国籍，男，1967年5月出生，无境外永久居留权。研究生学历，高级经济师，海南省“杰出人才”。主要工作经历：2007-2010年担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；2010-2016年担任海南矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2016年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副书记；2021年8月至今任海南矿业股份有限公司董事长、党委书记。截至目前，刘明东先生任海南省昌江县光彩事业促进会副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，中国人民政治协商会议海南省第八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长。

陈冰先生：中国国籍，1974年9月出生，复旦大学经济学学士学位，曾任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）高级审计经理、上海玛泽会计师事务所（普通合伙）合伙人，复星国际审计部联席总经理、总裁助理及高级总裁助理，浙江万盛股份有限公司董事等职。现任复星国际副总裁、联席首席风险官及审计部总经理、宝宝树集团非执行董事、上海复星医药监事会主席、并兼任复星国际多家控股子公司董事、监事之职务。