

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-024

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会收到董事高珊珊女士的辞职报告，高珊珊女士申请辞去公司第六届董事会董事及相关职务，详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-023）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

2.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 5 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日

附件：

非独立董事候选人赵健先生简历

赵健先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。

赵健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。