

## 浙江万盛股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周三昌	非独立董事	2025年8月25日	2025年11月13日	工作调整	是	董事、总裁	是

##### （二）离任对公司的影响

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日收到非独立董事周三昌先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，周三昌先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会下属专业委员会职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，周三昌先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周三昌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

#### 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年8月

25日，公司召开了职工代表大会，专题讨论了关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议题，会议通过民主选举，一致同意选举周三昌先生作为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

周三昌先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

周三昌先生简历附后。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025年8月26日

**职工代表董事周三昌简历：**

周三昌：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有限公司董事、总裁，江苏万盛大伟化学有限公司董事长，浙江万盛科技有限公司执行董事、经理，昇显微电子（苏州）股份有限公司董事。