

万马科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事朱青芳女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，朱青芳女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，原定任期至第四届董事会任期届满之日止，辞去非独立董事职务后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱青芳女士未持有公司股份。

二、选举职工代表董事情况

公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据新修订的公司制度，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工董事。

结合公司治理结构调整实际情况，为保证董事会的正常运作，公司于2025年10月23日召开公司职工代表大会2025年第一次会议，经与会职工代表审议，会议选举朱青芳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。朱青芳女士将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

朱青芳女士当选公司职工代表董事后，公司第四届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。

三、备查文件

1、辞职报告；

2、公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

万马科技股份有限公司职工代表董事简历

朱青芳女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2017 年至 2018 年 9 月任浙江万马股份有限公司通信板块财务部总监兼总经理助理；2018 年 9 月至 2019 年 7 月任浙江万马股份有限公司通信板块总经理助理兼供应链总监；2019 年 7 月至 2022 年 4 月任浙江万马股份有限公司供应链总监。2022 年 10 月 10 日至 2023 年 5 月 17 日任公司监事，2024 年 8 月 26 日起任职公司董事、财务总监、综合管理部总监，现任公司职工代表董事、财务总监、综合管理部总监。

截至本公告日，朱青芳女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；朱青芳女士不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。