

浙江万胜智能科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职情况

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈东滨先生提交的书面申请，陈东滨先生因个人原因，申请不再担任公司董事职务，但仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。陈东滨先生董事职务的原定任期为公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《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》等相关规定，陈东滨先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞任公司董事的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈东滨先生目前直接和间接持有公司0.28%的股份，其所持公司股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。

公司董事会对陈东滨先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

二、补选董事情况

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，为了保障公司相关工作的顺利推进，公司董事会提名委员会对姜家宝先生的个人履历等资料进行了审查，认为姜家宝先生未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒，任职条件和任职

资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事会同意提名姜家宝先生（简历详见附件1）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次补选完成后，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总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第三次会议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件 1:

简历

姜家宝：男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010 年 4 月至 2012 年 7 月，担任杭州海兴电器有限公司计划部经理；2012 年 8 月至 2015 年 4 月，担任浙江万胜电力仪表有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，担任公司监事；2016 年 12 月至 2025 年 4 月，担任公司副总经理；2025 年 4 月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，姜家宝先生通过天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 70.49 万股，占公司总股本的 0.25%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《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》所规定不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。