

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-075

浙江万盛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名操宇先生、成畋宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈良照先生、孟跃中先生、朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，陈良照先生为会计专业人士。上述董事简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举产生的 8 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举周三昌先生为第六届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-076）。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，且独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第三次临时股东会选举产生的新一届董事会之前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025年11月11日

附：《非独立董事候选人简历》

操宇先生：中国国籍，男，1985 年 12 月生，毕业于西北工业大学，材料学学士、工商管理硕士。历任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监、投资执行总经理、投资董事总经理。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、广东省高速公路发展股份有限公司董事。现任复星总裁高级助理、全球合伙人、智能制造及大宗产业委员会首席投资官、首席人力资源官，上海钢联电子商务有限公司董事，浙江万盛股份有限公司副董事长等职务。

操宇先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

成旼宇先生：中国国籍，男，1993 年 1 月出生，英国伦敦帝国理工学院数学及统计硕士学位。历任复星英国办事处投资经理、复星董事长事务助理、复星集团公共事务部副总经理、复星智能制造及大宗产业委员会首席战略赋能官。现任浙江万盛股份有限公司产品拓展部总经理。

成旼宇先生未持有本公司股份，与公司董事长高献国先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

潘东辉先生：中国国籍，男，1969 年 11 月出生，工商管理硕士学位。曾任上海钢联电子商务股份有限公司董事；现任复星国际有限公司执行董事、执行总裁、首席人力资源官，上海复星医药（集团）股份有限公司及复星旅游文化集团非执行董事，上海复娱文化传播股份有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事等职务。

潘东辉先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，

不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

唐斌先生：中国国籍，男，1971年10月出生，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道口金融学院EMBA。现任上海复星高科技（集团）有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长，海南矿业股份有限公司董事，上海钢联电子商务股份有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事等职务。

唐斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

刘明东先生：中国国籍，男，1967年5月出生，研究生学历，高级经济师，海南省“杰出人才”。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。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，浙江万盛股份有限公司董事等职务。

刘明东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

附：《独立董事候选人简历》

陈良照先生：中国国籍，男，1972年7月出生，硕士学位。历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、浙江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务所所长，兼任浙江财税法学会副会长，浙江华策影视股份有限公司独立董事，江潮电机科技股份有限公司独立董事，浙江万盛股份有限公司独立董事等职务。

陈良照先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

孟跃中先生：中国国籍，男，1963年5月出生，博士，二级教授。1998年度中科院“百人计划”和“海外杰出人才”。国家“十四五”重大研发计划“催化科学”领域总体专家、中山大学材料学院和化工学院双聘二级教授（2010年）、中山大学联创碳中和技术研究院院长、河南省科学院化学所首席科学家、郑州大学二氧化碳化学研究院院长、“珠江学者”特聘教授（2010年）。山东联创股份公司首席科学家、万华化学讲席教授、广州金发科技股份和广东聚石化学股份独立董事。中国动力与储能电池及材料专业委员会副主任、中国合成树脂协会降解塑料专委会副会长、广东省低碳化学与过程节能重点实验室创室主任、广东省生物分解工程技术研究中心创始主任和中山大学环境材料研究所创始所长，浙江万盛股份有限公司独立董事等职务。

孟跃中先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

朱黎庭先生：中国国籍，男，1961年6月出生，本科学历，2003年毕业于复旦大学。曾就职于上海邦信阳中建中汇律师事务所。现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任，老凤祥股份有限公司董事，上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事，豪威集成电路（集团）股份有限公司独立董事等职务。

朱黎庭先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。