

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-068

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司以现场会议的方式召开。根据《董事会议事规则》规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头等其他方式发出会议通知”，在公司 2025 年第三次临时股东大会取得表决结果后，公司第七届董事会第一次会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以现场送达等方式送达至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举，本次会议由赵健先生主持，公司全体高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举赵健先生担任公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（赵健先生简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》。

选举组成各董事会专业委员会，具体组成情况如下：

（1）选举赵健、黄胜强、杨黎明为公司董事会战略与投资委员会委员，其中赵健为主任委员；

（2）选举李奇凤、杨黎明、赵健为公司董事会审计委员会委员，其中李奇凤为主任委员；

（3）选举杨黎明、李勇、危洪涛为公司董事会提名委员会委员，其中杨黎明为主任委员；

（4）选举李勇、李奇凤、刘珊为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中李勇为主任委员。

各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（委员简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任黄胜强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（黄胜强先生简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任危洪涛先生、刘珊女士、李海全先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

（危洪涛先生、刘珊女士、李海全先生简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，并经第七届董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘珊女士兼任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（刘珊女士简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任逢轩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（逢轩先生简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

经审核，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未超过公司董事总数的二分之一。

7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，董事会同意聘任邵淑青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（邵淑青女士简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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
二〇二五年十一月二十九日