

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-069

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

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

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。2025 年 11 月 20 日，公司职工代表大会通过民主推选第七届董事会职工代表董事，与 2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。

2025 年 11 月 28 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：

一、第七届董事会及专门委员会成员组成情况

1. 第七届董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	赵健	董事长
2	黄胜强	董事
3	危洪涛	董事
4	刘珊	董事
5	王翔	董事
6	杨黎明	独立董事
7	李奇凤	独立董事
8	李勇	独立董事
9	逢轩	职工代表董事

上述董事会成员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；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。

2.第七届董事会各专门委员会委员

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人(主任委员)	委员
1	战略与投资委员会	赵健	赵健、黄胜强、杨黎明
2	审计委员会	李奇凤	李奇凤、杨黎明、赵健
3	提名委员会	杨黎明	杨黎明、李勇、危洪涛
4	薪酬与考核委员会	李勇	李勇、李奇凤、刘珊

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业的独立董事李奇凤女士担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，

任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	黄胜强	总经理
2	危洪涛	副总经理
3	刘珊	副总经理
4	李海全	副总经理
5	刘珊	财务负责人
6	逢轩	董事会秘书
7	邵淑青	证券事务代表

董事会秘书逢轩先生和证券事务代表邵淑青女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：0571-63755256、63755192

传真：0571-63755256

电子邮箱：investor@wanmaco.com

联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号

三、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1.董事、高级管理人员离任情况

根据换届选举情况，公司第六届董事会副董事长张珊珊女士、董事兼总经理徐兰芝女士、董事李刚先生在第六届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务，张珊珊持有公司股份 99,900 股，徐兰芝女士持有公司股份 105,000 股，李刚持有公司股份 140,000 股；李海全先生在第六届董事会任期届满后不再担任公司董事，其仍在公司担任副总经理；第六届董事会独立董事傅怀全先生、周荣先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他职务，均未持有本公司股份；副总经理兼董事会秘书赵宇恺女士任期届满后不再担任公司其他职务，持有公司股份 70,000 股；财务总监谢辉凌先生任期届满后仍在公司担任其他职务，持有公司股份 49,000 股。

上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门

规章、交易所业务规则规定。

公司对上述董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2.监事离任情况

公司 2025 年第三临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》，同意修订公司章程，不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事职务自然免除。

王婵娟女士的监事会主席职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；龙磊先生的监事职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；俞哲先生的监事职务自然免除，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其仍在公司其他岗位任职。以上监事均未持有本公司股份。

上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

公司对上述监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1.2025 年第三次临时股东大会决议；
- 2.第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件 1：第七届董事会成员简历；

附件 2：高级管理人员简历；

附件 3：证券事务代表简历。

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

附件 1:

第七届董事会成员简历

一、非独立董事简历

赵健先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。2025 年 5 月至今，任本公司董事长。

曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。

赵健先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

黄胜强先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级经济师。2017 年 9 月至今，任浙江万马高分子材料集团有限公司总经理；2025 年 11 月 28 日起任本公司董事、总经理。

1991 年 7 月至 1999 年 10 月历任湖南益阳轴承有限公司技术科长、分厂厂长、董事长；1999 年 11 月至 2013 年 12 月，先后任广东美的微波炉制造有限公司品质部部长、广东新的电器实业有限公司总经理、广东美的整体厨卫事业部燃气具公司制造管理中心高级经理、广东美的环境电器事业部风扇公司总经理；2014 年 7 月至 2016 年 3 月，任浙江华美冰熊集团公司总经理；2016 年 10 月至 2017 年 3 月，任杭州哈尔斯实业有限公司总经理。

黄胜强先生持有公司股份 80,000 股，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规

定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

危洪涛先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际关系学院法学学士，山东大学法律硕士。2022 年 10 月至今，任本公司董事、副总经理。

2013 年 7 月至 2015 年 2 月，历任上海市锦天城（北京）律师事务所律师助理、律师；2015 年 3 月至 2019 年 7 月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2019 年 7 月至 2022 年 10 月，历任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控部负责人、投融资中心主任、投资管理部总监；2020 年 12 月至 2022 年 10 月，兼任本公司监事会主席。

危洪涛先生持有公司股份 52,500 股，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

刘珊女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，特许公认会计师公会会员（ACCA）。2025 年 11 月 28 日起任本公司董事、副总经理、财务负责人。

2011 年 6 月-2014 年 12 月，任职瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2015 年 1 月-2015 年 12 月任职东方盛林资产管理有限公司风控经理；2016 年 1 月-2019 年 6 月，任职海尔集团全球内控内审部内审经理；2019 年 6 月-2023 年 6 月，任职青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部总监；2023 年 6 月-2025 年 5 月，任职青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司战略发展部部长；2025 年 5 月至 2025 年 11 月 27 日，任职青岛西海岸新

区海洋控股集团有限公司企业管理中心总经理。2025 年 7 月起至今，兼任青岛海控商业保理有限公司董事；2022 年 9 月起至今，兼任诚志股份监事；2021 年 9 月起至今，兼任青岛京东方光电科技有限公司监事；2022 年 3 月起至今，兼任青岛海控生物科技产业园有限公司监事；2020 年 12 月起至今，兼任青岛海西福龙集团环保科技有限公司监事；2021 年 5 月起至今，兼任青岛明月海藻集团有限公司监事；2021 年 3 月起至今，兼任青岛财通汇海投资开发有限公司监事；2020 年 4 月起至今，兼任青岛天程浩淼投资咨询有限公司监事。

刘珊女士未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

逢轩先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025 年 8 月起至今，任本公司总裁助理，现任本公司总裁助理、工会主席。2024 年 7 月起至今，兼任青岛海澳芯科产业发展有限公司董事。2025 年 11 月 28 日起任本公司职工代表董事、董事会秘书。

2013 年 5 月-2014 年 12 月，任职海通期货股份有限公司青岛分公司机构部经理；2015 年 1 月-2016 年 4 月任职鲁丰环保科技股份有限公司期货部主管；2016 年 4 月-2017 年 4 月，任职浙江麦泓资本管理有限公司基金经理；2017 年 4 月-2020 年 6 月，任职山东开来资本管理股份有限公司高级投资经理；2020 年 7 月-2021 年 7 月，任职晨鸣(青岛)资产管理有限公司投资总监；2021 年 8 月-2025 年 8 月，任职青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投资总监。

逢轩先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开

谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

王翔先生：1987年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2025年5月至今，任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法审中心总经理；2024年11月至今，兼任江苏九鼎新材料股份有限公司非独立董事。2025年11月28日起兼任本公司董事。

2010年7月至2013年6月，任渣打银行（中国）有限公司对公客户经理；2013年7月至2017年8月，任平安银行股份有限公司青岛分行对公客户经理；2017年8月至2019年12月，任青岛金汇方圆集团有限公司风控主管；2020年1月至2020年5月，任青岛宝菲特投资咨询管理有限公司合规风控总监；2020年5月至2025年1月，历任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部副部长、部长、山东海控私募基金管理有限公司合规风控总监。

王翔先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、独立董事简历

杨黎明先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年5月至今，任中国电力设备管理协会电缆及连接件专业委员会副主任委员，教授级高级工程师，IEEE高级会员。2024年12月至今，任宁波东方电缆股份有限公司独立董事。2024年2月至今，兼任本公司独立董事。

1982年1月至2006年12月，历任武汉高压研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006年12月至2008年7月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；

2008年7月至2013年8月，任国网电力科学研究院副总工程师；2013年8月至2015年9月，任国网电力科学研究院首席电缆专家；曾获得国家科技进步二等奖（排名第一），湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。2019年党中央国务院中央军委授予国庆70周年纪念奖章。2015年9月至2024年11月，在国网电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究。

杨黎明先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

李奇凤女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业，注册会计师。2025年6月至今任智洋创新科技股份有限公司独立董事。2025年11月28日起兼任本公司独立董事。

2006年至今任山东大学管理学院教师、硕士生导师；2022年9月至今任潍坊综合保税区投资发展有限公司董事；2022年11月至今任潍坊保税港区发展集团有限公司董事；2019年12月至2024年4月任山东力诺医药包装股份有限公司独立董事。

李奇凤女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

李勇先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工程力学博士，

清华大学机械工程博士后。现任山东科技大学机电工程学院教授。2025年11月28日起兼任本公司独立董事。

历任青岛华青轮胎工业有限公司工程师，青岛华青橡塑机械公司工程师，青岛双星轮胎工业有限公司总工程师，青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授，双星集团副总经理、股份总经理兼轮胎中央研究院院长，山东科技大学机电工程学院教授。

李勇先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

附件 2:

高级管理人员简历

董事、总经理黄胜强先生简历详见“附件 1：第七届董事会成员简历”。

董事、副总经理危洪涛先生简历详见“附件 1：第七届董事会成员简历”。

董事、副总经理、财务负责人刘珊女士简历详见“附件 1：第七届董事会成员简历”。

职工代表董事、董事会秘书逢轩先生简历详见“附件 1：第七届董事会成员简历”附件 1“第七届董事会成员简历”

李海全先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘材料专业，后取得南京邮电大学通信工程硕士，复旦大学高级工商管理（EMBA）硕士学位，高级经济师。2020 年 12 月至 2025 年 11 月 27 日，任本公司董事、副总经理。2025 年 11 月 28 日起任本公司副总经理。

1997 年 9 月至 2000 年 6 月，任职于无锡电缆厂，担任技术部研发工程师；2000 年 6 月至 2006 年 9 月，任职于中天日立光缆有限公司，历任全质办经理、常务副总经理、总经理；2006 年 9 月至 2013 年 2 月任职于江苏中天科技股份有限公司，担任副总经理，先后兼任电网事业部总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任职于上海电缆研究所，担任上海特缆电工科技有限公司总经理；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，任职于江苏中超控股股份有限公司，担任总经济师；2016 年 9 月至 2019 年 3 月，任职于上海华普电缆有限公司，担任总经理；2019 年 4 月至 2020 年 10 月，任职于上海摩恩电气股份有限公司，担任执行总裁。

李海全先生持有公司股份 70,000 股，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。

附件 3:

证券事务代表简历

邵淑青女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。2008年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2019年11月至今，任本公司证券事务代表。

2006年12月至2019年10月，任本公司监事、证券事务代表、融资经理，先后参与公司IPO、非公开发行、重大资产重组等工作。

邵淑青女士持有本公司股票33,100股，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。