

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-092

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日以通讯方式发出第三届董事会第三十四次会议通知，会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席6人），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事人选。

表决结果：

1、选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审

议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-094)。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满, 董事会提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果:

1、选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事;

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

2、选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

3、选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

本议案已经提名委员会审核通过, 尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-094)。

(三) 审议通过《关于董事会独立董事津贴的议案》

同意公司董事会独立董事津贴按每人每年人民币十二万元(税前)标准计发, 每年分四次支付, 公司代扣代缴个人所得税。

表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权, 陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审核通过, 尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-093)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月12日