

安徽万朗磁塑股份有限公司

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年12月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司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；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，其中陈矜女士为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。公司第四届董事任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事沈刚先生共同组成公司第四届董事会。

第三届董事会董事刘良德先生即将卸任，任职期间，其恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘良德先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或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，不存在重大失信等不良记录此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 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，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人尚需上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

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

附件:

董事候选人、独立董事候选人简历

万和国先生，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书、总经理，现任公司董事长。万和国先生目前直接持有公司 110,000 股股票。

张芳芳女士，1979 年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，美国注册管理会计师，中国高级职业经理人资质。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。张芳芳女士目前直接持有公司 74,000 股股票。

陈雨海先生，1986 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监、副总经理，现任公司董事兼总经理。陈雨海先生目前直接持有公司 74,000 股股票。

陈矜女士，1971 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任安徽财经大学会计学院教授，硕士研究生导师，兼任安徽壹石通材料科技股份有限公司、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

杜鹏程先生，1964 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师，兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

张炳力先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。