

证券代码：002276

证券简称：万马股份

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

中天国富证券有限公司
关于
浙江万马股份有限公司
撤销公司监事会
及董事会成员变动
之
临时受托管理事务报告



受托管理人：中天国富证券有限公司

2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。

浙江万马股份有限公司于 2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第三次临时股东大会及第七届董事会第一次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。现将发行人本次治理结构变动情况公告如下：

一、关于撤销公司监事会的情况

公司 2025 年第三次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。

原监事会主席王婵娟女士、监事龙磊先生的职务自然免除，不再担任公司及控股子公司任何职务；原监事俞哲先生的监事职务自然免除，其仍在公司其他岗位任职。上述离任监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，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。

为履行监事会原有职权，公司第七届董事会第一次会议选举产生了新一届董事会审计委员会，成员为李奇凤女士、杨黎明先生、赵健先生。该委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由具备会计专业背景的独立董事李奇凤女士担任召集人，符合相关规定。

二、董事会换届及人员变动情况

公司已完成第七届董事会的换届选举工作，部分董事发生变动。

1、董事会构成与变动情况

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。第七届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。

新任董事为黄胜强先生、刘珊女士、王翔先生、李奇凤女士、李勇先生及逢轩先生，共计 6 名。

2、相关选举与聘任程序

（1）职工代表董事选举

公司于 2025 年 11 月 20 日召开公司职工代表大会，以无记名投票方式选举逢轩先生为公司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。

（2）股东大会选举

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》。赵健先生、黄胜强先生、危洪涛先生、刘珊女士和王翔先生当选为非独立董事；杨黎明先生、李奇凤女士和李勇先生当选为独立董事。

（3）董事长选举及高级管理人员聘任

公司于 2025 年 11 月 28 日召开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》等，选举赵健先生继续担任公司董事会董事长。

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，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，同意聘任刘珊女士兼任公司财务负责人，同意聘任逢轩先生为公司董事会秘书。上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

3、董事离任情况

因任期届满及换届，公司第六届董事会部分成员离任：张珊珊女士（原副董事长）、徐兰芝女士（原董事兼总经理）、李刚先生（原董事）不再担任公司任何职务；李海全先生不再担任董事，但仍任公司副总经理；傅怀全先生、周荣先生（原独立董事）任期届满离任，不再担任公司其他职务。

上述离任董事将严格遵守《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。

三、影响分析

发行人本次撤销监事会是根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况的正常调整，符合公司正常经营需要，决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，预计不会对发行人公司债券还本付息产生重大不利影响。

董事会成员及总经理的变动预计对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述董事及高级管理人员变动后，发行人的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

四、受托管理人受托情况

中天国富证券作为“21 万马 01”的受托管理人，将持续督促发行人按照监管要求履行信息披露义务。

中天国富证券根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

中天国富证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

附件 1:

一、非独立董事简历

第七届董事会成员简历

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 6 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, 兼任青岛天程浩森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”。

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”。

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”。

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”。

（本页无正文，系《中天国富证券有限公司关于浙江万马股份有限公司撤销
公司监事会及董事会成员变动之临时受托管理事务报告》之盖章页）

