

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事长选举，确认董事会专门委员会组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：万和国先生（董事长）、陈雨海先生、沈刚先生（职工代表董事）、张芳芳女士

独立董事：陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生

公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）第四届董事会专门委员会组成情况

第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	万和国	张炳力、陈雨海
董事会审计委员会	陈矜	杜鹏程、万和国
董事会提名委员会	张炳力	杜鹏程、张芳芳
董事会薪酬与考核委员会	杜鹏程	张炳力、沈刚

各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。

以上人员的简历详见公司于2025年12月12日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-094）、《安徽万朗磁塑股份有限公司关于选举第四届职工代表董事的公告》（2025-095）。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：陈雨海先生
- 2、副总经理：沈刚先生、张芳芳女士、时金敏女士、邵燕妮女士、许进先生、刘跃玲女士
- 3、财务总监：丁芳女士
- 4、董事会秘书：张小梅女士
- 5、证券事务代表：余敏女士

高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（上述人员简历详见公告附件）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人	张小梅、余敏
联系地点	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号
联系电话	0551-63805572

邮箱	higagroup@higasket.com
----	------------------------

三、公司董事离任情况

本次换届选举完成后，刘良德先生不再担任公司非独立董事。

截至本公告披露日，刘良德先生直接持有公司36,000股股票，后续将继续严格遵守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。

公司及董事会对刘良德先生为公司法人治理及经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月30日

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。

沈刚先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任公司工厂厂长、新产品事业部总经理、美的大客户服务中心总经理等。现任公司职工代表董事、副总经理，兼任安徽禧瑞科技有限公司董事。沈刚先生目前直接持有 25,200 股公司股票。

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 70,000 股股票。

时金敏女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要曾任公司车间主任，工厂厂长、销售经理、海信大客户服务中心总经理、广东区域总经理等。现任公司副总经理，兼任广东佳适新材料科技有限公司董事。时金敏女士目前未直接持有公司股票。

邵燕妮女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任公司工厂厂长、销售经理、美菱 TCL 大客户服务中心总经理、监事等。现任公司副总经理，兼任合肥鸿迈塑料制品有限公司等子公司监事。邵燕妮女士目前未直接持有公司股票。

许进先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任合肥华凌股份有限公司技术部长、品质部长等；美的冰箱事业部研发中心总监、工艺学院院长等；安徽聚捷汽车电子有限公司总经理；公司技术总监、研究院院长等。现任公司副总经理。许进先生目前未直接持有公司股票。

刘跃玲女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要曾任合肥雪祺电气股份有限公司董事、安徽统唯新材料科技股份有限公司董事、公司投资管理部负责人、事业部总经理等。现任公司副总经理。刘跃玲女士目前直接持有 27,300 股公司股票。

丁芳女士，1988 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务经理及财务部长等工作，现任本公司财务总监。丁芳女士目前直接持有 40,000 股公司股票。

张小梅女士，1984 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾先后担任本公司会计、财务经理、审计经理、资金经理、证券事务代表等工作，现任公司董事会秘书，现兼任合肥晟泰克汽车电子股份有限公司监事。张小梅女士目前直接持有 40,000 股公司股票。

余敏女士，1995 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 6 月加入公司，曾任证券专员，现任公司证券事务代表。余敏女士目前未直接持有公司股票。