

安徽万朗磁塑股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年12月29日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议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。鉴于公司第四届董事会成员已经2025年第三次临时股东会及职工代表大会选举产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推举万和国先生主持会议，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），其他相关人员列席了会议。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举万和国先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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》（公告编号：2025-101）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

董事会选举以下人员组成公司第四届董事会专门委员会，各专门委员会委员

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司董事会各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会：万和国（主任委员）、张炳力、陈雨海

董事会审计委员会：陈矜（主任委员）、杜鹏程、万和国

董事会提名委员会：张炳力（主任委员）、杜鹏程、张芳芳

董事会薪酬与考核委员会：杜鹏程（主任委员）、张炳力、沈刚

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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》（公告编号：2025-101）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任陈雨海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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》（公告编号：2025-101）。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会聘任沈刚先生、张芳芳女士、时金敏女士、邵燕妮女士、许进先生、刘跃玲女士为公司副总经理；聘任丁芳女士为公司财务总监；聘任张小梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。财务总监聘任事宜已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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》（公告编号：2025-101）。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会聘任余敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

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》（公告编号：2025-101）。

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