

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-001

债券代码：149590

债券简称：21万马01

## 浙江万马股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年2月6日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年1月28日以邮件等形式发送至全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵健先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

### 二、董事会议会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。**

为适应公司经营发展需要，进一步完善治理结构，提高管理效能与运营效率，经审议，决定对公司组织结构进行优化调整。具体内容详见2026年2月6日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司组织结构调整的公告》（公告编号：2026-002）。

**2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。**

同意聘任杜海亚女士为公司内部审计负责人（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。公司审计委员会对聘任公司内部审计负责人事宜发表了同意意见。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 审计委员会关于拟聘内部审计负责人的审查意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会  
二〇二六年二月六日

附件:

**浙江万马股份有限公司**  
**内部审计负责人简历**

**杜海亚女士:** 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 国际注册内部审计师 (CIA) 。

2008 年 3 月至 2012 年 2 月任浙江万马集团电子有限公司财务经理, 2012 年 3 月至 2013 年 9 月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理, 2013 年 10 月至 2018 年 10 月任浙江万马股份有限公司资金部经理, 2018 年 11 月至 2022 年 3 月任浙江万马股份有限公司财务中心总监助理、副总监, 2022 年 4 月至今任浙江万马股份有限公司内部审计负责人。

杜海亚女士持有公司股份 33,600 股, 与本公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。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”。