

浙江万安科技股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定, 公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 6 月 8 日召开职工代表大会, 经与会职工代表审议, 一致同意选举唐胜男女士为公司第七届董事会职工代表董事, 唐胜男女士将与股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会, 任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后, 公司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。

备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日