

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-022

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告

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。

因工作调整，刘启良先生不再担任浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）内审负责人，仍在公司其他部门任职。

为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，2022年4月13日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，聘任杜海亚女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（杜海亚女士的简历详见附件）

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

附件：杜海亚女士简历

杜海亚女士：1977 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。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 月任万马股份财务中心总监助理、副总监。

杜海亚女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于失信被执行人。