

万控智造股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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个别及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会将于2022年7月27日任期届满。公司依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年7月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东万控集团有限公司提名、董事会提名委员会审核及公司董事会审议，确定木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；确定刘兆林先生、戴文涛先生及张磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中戴文涛先生为会计专业人士。

公司第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，前述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2022年7月11日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，确定王振刚先生及王兆玮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

同日，公司召开职工代表大会，会议选举陈可乐先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同。公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人相应符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对于董事、监事任职资格的要求，亦不存在被证监会处以市场禁入且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及董事会各专门委员会、高级管理人员、第一届监事会将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责。前述人员简历详见附件。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

万控智造股份有限公司监事会

2022年7月12日

附件：

一、非独立董事候选人简历

木晓东，男，1968 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司执行董事；2019 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理；兼任万控集团有限公司董事长、丽水万控农业开发有限公司董事长、默颺电气有限公司执行董事、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

木信德，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司总经理；2019 年 8 月至今，任公司副董事长兼副总经理；兼任万控集团有限公司董事、辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事兼总经理、万控（天津）电气有限公司执行董事、浙江万控商务信息咨询有限公司执行董事、丽水万控农业开发有限公司董事。

林道益，男，1973 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默颺电气有限公司总经理。

张振宗，男，1984 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 12 月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009 年 8 月至 2012 年 7 月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 7 月至 2019 年 7 月，任公司柜体事业群负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事；兼

任万控科技（成都）有限公司、万控（天津）电气有限公司及丽水万控科技有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

刘兆林，男，1953 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 5 月至 1978 年 12 月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979 年 1 月至 1989 年 5 月，任上海华东电试院高压室工程师；1989 年 6 月至 2013 年 7 月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013 年 8 月退休；2019 年 8 月至今，任公司独立董事。

戴文涛，男，1971 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 8 月至 2000 年 2 月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师；2000 年 3 月至 2008 年 8 月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011 年 8 月至 2013 年 10 月，任职于南开大学博士后工作站；2013 年 11 月至 2019 年 3 月，任云南财经大学会计学院教授、博士生导师、审计系主任；2019 年 4 月至今，任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师；2019 年 8 月至今，任公司独立董事；兼任浙江海森药业股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、杭州绿云软件股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司独立董事。

张磊，男，1977 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 3 月至 2005 年 12 月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006 年 1 月至 2007 年 7 月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007 年 8 月至 2009 年 10 月，任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京惠诚律师事务所上海分所合伙人；2011 年 3 月至今，任德恒上海律师事务所高级合伙人；2019 年 8 月至今，任公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

王振刚，男，1967 年生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司营销副总经理、温州鼎盛钢铁有限公司总经理、万控集团（成都）电气有限公司董事兼总经理、万控集团总经理助理等职；2018

年3月至2019年12月，任辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事；2019年8月至今，任公司监事会主席；兼任万控集团有限公司董事、丽水万控农业开发有限公司董事、万控科技（成都）有限公司执行董事。

王兆玮，男，1977年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司销售员、技术员、信息部经理，万控集团浙江开关有限公司总经理，万控（天津）电气有限公司财务总监，丽水万控电气有限公司总经理、董事等职；2016年11月至今，任丽水万控科技有限公司执行董事；2019年8月至今，任公司监事；兼任万控集团有限公司董事。

四、职工代表监事简历

陈可乐，男，1980年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丽水万控电气有限公司检验员、企管专员、车间主任、企管科科长等职务，万控集团有限公司总经办企管主任、管理中心企管部经理、总经理助理等职务；2017年1月至2018年5月，历任公司流程信息中心总经理助理、流程科科长、企管科长、战略办主任、工会主席等职务；2019年5月至2021年7月，任默颯电气有限公司总经办主任；2019年8月至今，任公司职工代表监事。