

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2022-055

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于续聘公司董事会秘书的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 1 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》。鉴于公司现任副总经理、董事会秘书赵宇恺女士劳动合同已届期满，且其自担任公司董事会秘书以来，能够严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规章制度的要求，积极工作，勤勉尽责，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任所聘岗位职责的要求。根据公司章程等的有关规定，继续聘任赵宇恺女士担任公司副总经理、董事会秘书。

赵宇恺女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对续聘董事会秘书的事项发表了同意的独立意见：

经核查，赵宇恺女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合有关法律法规的要求，公司聘任董事会秘书的提名和审议程序合法有效。我们同意董事会续聘赵宇恺女士担任公司副总经理、董事会秘书。

赵宇恺女士的联系方式如下：

电话：0571-63755256

传真：0571-63755256

邮箱：investor@wanmaco.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年九月二日

附：赵宇恺简历

赵宇恺：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，赵宇恺未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。最近三年内，赵宇恺未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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稽查。经公司在最高人民法院网查询，赵宇恺不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。