

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司部分高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、高级管理人员辞职情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理时乾中先生及财务总监、董事会秘书万和国先生的书面辞职报告。因工作原因，时乾中先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，时乾中先生继续担任公司董事长职务；万和国先生申请辞去财务总监、董事会秘书职务。根据有关规定时乾中先生、万和国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，时乾中先生持有公司 31,966,620 股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；万和国先生持有公司限制性股票激励计划授予的 110,000 股股票（尚未满足解除限售条件）。后续时乾中先生、万和国先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

时乾中先生、万和国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在保障公司经营、推动公司高质量发展、规范运作、履行社会责任等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对时乾中先生、万和国先生在任期间为公司所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！并期待时乾中先生、万和国先生未来的工作一切顺利，为公司做出新的贡献。

二、聘任高级管理人员情况

2022年9月16日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》有关规定，董事会聘任万和国先生为公司总经理，

聘任陈雨海先生为公司副总经理，聘任丁芳女士为公司财务总监，聘任张小梅女士为公司董事会秘书，在公司董事会聘任新的证券事务代表前张小梅女士将继续兼任公司证券事务代表职务。上述聘请的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，任期与公司第二届董事会任期一致。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见：本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》等有关规定；我们认真核查了万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士及张小梅女士的个人履历、教育背景、工作情况等，没有发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者等情况。万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士及张小梅女士具备担任相应职务的资格和条件，能够胜任该岗位的职责要求。同意本次聘任结果。

截至本公告披露日，万和国先生持有公司限制性股票激励计划授予的 110,000 股股票（尚未满足解除限售条件）；陈雨海先生持有公司限制性股票激励计划授予的 74,000 股股票（尚未满足解除限售条件）；丁芳女士持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 股股票（尚未满足解除限售条件）；张小梅女士持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 股股票（尚未满足解除限售条件）。

张小梅女士的联系方式如下：

联系电话：0551-63805572

电子邮箱：higagroup@higasket.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）

万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士、张小梅女士简历见附件

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日

附件：

万和国先生个人简历

万和国先生，1979年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书；现任公司总经理。

万和国先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的110,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦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，不是失信被执行人。

陈雨海先生个人简历

陈雨海先生，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监，现任公司副总经理。

陈雨海先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的74,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦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，不是失信被执行人。

丁芳女士个人简历

丁芳女士，1988年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务经理及财务部长等工作，现任公司财务总监。

丁芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的40,000万股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦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，不是失信被执行人。

张小梅女士个人简历

张小梅女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

已于 2017 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：970003）。曾先后担任会计、财务经理、审计经理、资金经理等工作，现任公司董事会秘书，兼任证券事务代表。

张小梅女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 万股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦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，不是失信被执行人。