

## 安徽万朗磁塑股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届情况

公司于2022年12月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名万和国先生、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事；提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人简历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

#### 二、监事会换届情况

公司于2022年12月9日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案》，公司监事会提名马功权先生、王

界晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事，公司于 2022 年 12 月 8 日召开了职工代表大会，选举赵莉莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。马功权先生、王界晨先生经公司股东大会选举为监事后，将与职工代表监事赵莉莉女士共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

### 三、其他说明

公司第三届董事会董事、监事会非职工代表监事的选举，尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制选举。公司第三届董事会、第三届监事会任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第二届董事会董事、监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附件：

**董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历**

**万和国先生**，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，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。

**刘良德先生**，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司副总经理。

刘良德先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 36,000 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。

**张芳芳女士**，1979年生，硕士研究生学历。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司副总经理。

张芳芳女士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。

**陈雨海先生**，1986年生，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。

**叶圣先生**，1962年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，曾任安徽省工业和信息化研究院院长。

叶圣先生目前未持有公司股票，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。

**杜鹏程先生**，1964年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任安徽大学商学院党委书记、学院院长等职务，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、安徽大学人力资源研究中心主任、安徽大学国家级经济管理实验教学示范中心主任，二级教授，博士研究生导师。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司外部董事。

杜鹏程先生目前未持有公司股票，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。

**陈矜女士**，1971年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公司独立董事。

陈矜女士目前未持有公司股票，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。

**马功权先生**，1962年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历。现任公司监事会主席、合肥长城铝制品有限公司监事、肥西县融信担保有限公司董事、肥西县融信小额贷款有限公司董事。

马功权先生目前持有公司 1,333,320 股股票（尚未满足首次公开发行解除限售条件），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。

**王界晨先生**，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任合肥华凌股份有限公司品质经理，公司全资子公司安徽万朗家电部件有限公司厂长，现任公司品质经理。

王界晨先生目前未持有公司股票，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。