

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

非独立董事：万和国先生（董事长）、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生

独立董事：叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士

公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，时乾中先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为万和国先生。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	万和国	叶圣、陈雨海

董事会审计委员会	陈矜	杜鹏程、万和国
董事会提名委员会	叶圣	杜鹏程、张芳芳
董事会薪酬与考核委员会	杜鹏程	叶圣、刘良德

各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。

以上人员的简历详见公司于2022年12月10日披露的《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》（2022-090）。

二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：马功权先生（监事会主席）、王界晨先生

职工代表监事：赵莉莉女士

公司第三届监事会由2名非职工代表监事，1名职工代表监事组成，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员的简历详见公司于2022年12月10日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（2022-086）、《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》（2022-090）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：万和国先生
- 2、副总经理：张芳芳女士、陈雨海先生
- 3、财务总监：丁芳女士
- 4、董事会秘书：张小梅女士
- 5、证券事务代表：余敏女士

以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（上述人员简历详见公告附件）。

余敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，但已完成上海证券交易所举办的2022年第1期主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺尽快报名参加培训测试并取得《董事会秘书资格证书》。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人	张小梅、余敏
联系地点	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号
联系电话	0551-63805572
邮箱	higagroup@higasket.com

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，时乾中先生、欧阳瑞群女士、周利华先生、马忠军先生、徐荣明先生、梅诗亮先生不再担任公司非独立董事；吴泗宗先生、邱连强先生、陈涛先生不再担任公司独立董事；方媛女士不再担任公司监事；邵燕妮女士不再担任公司职工代表监事；刘良德先生（已于2022年12月6日辞去副总经理职务）不再担任公司副总经理。

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）；欧阳瑞群女士持有公司5,211,060股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；周利华先生持有公司69,840股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；马忠军先生通过持有深圳益沣成资产管理有限公司100%股权间接持有公司2,994,000股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；刘良德先生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）。后续上述人员将继续严格遵守《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。

公司在此向以上离任的董事、监事、副总经理在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年12月27日

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，现任公司董事长兼总经理。

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。

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，现任公司董事兼副总经理。

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，现任公司董事兼副总经理。

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，1988年生，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 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，1984 年生，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、证券事务代表等工作，现任公司董事会秘书。

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 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。

余敏女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 6 月加入公司，曾任证券专员，现任公司证券事务代表。

余敏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。