

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-035

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经总经理的提名，聘任谢辉凌先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（个人简历附后）

独立董事对议案发表同意意见。《关于聘任公司财务总监的公告》《独立董事关于聘任公司财务总监议案发表的独立意见》内容详见 2023 年 5 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

附件：

### 浙江万马股份有限公司高管简历

**谢辉凌先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2012 年至 2019 年，历任苏州思睿屹新材料股份有限公司财务总监，常务副总经理；2019 年至 2021 年 2 月，任物产中大金轮蓝海股份有限公司财务中心总经理；2021 年 4 月至 2023 年 2 月，任思必驰科技股份有限公司高级财务经理。

谢辉凌先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢辉凌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。