

## 万马科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的书面通知，并于2023年5月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

因工作安排需要，姚伟国先生申请辞去公司副董事长职务，辞职后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会全体董事共同提名董事闫楠先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

##### 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因工作安排需要，张禾阳女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任闫楠先生为公司总经理，聘期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满

之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

吴锡群女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。为规范公司的日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任朱青芳女士为公司财务总监，聘期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日