

证券代码： 603010

证券简称： 万盛股份

公告编号： 2022-028

浙江万盛股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张岚女士、陶光撑先生、周恭喜先生的辞职报告。具体情况如下：

一、监事辞职情况

鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策，股东监事张岚女士辞去监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司任职；股东监事陶光撑先生辞去监事职务，辞职后仍在公司任职；职工监事周恭喜先生辞去监事职务，辞职后仍在公司任职。

上述人员的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职自公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此期间，上述人员将继续履行相应职责。

公司及公司监事会对张岚女士、陶光撑先生、周恭喜先生在担任公司监事职务期间的勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事补选情况

公司于2022年4月12日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，经控股股东南京钢铁股份有限公司提名，拟推荐姚媛女士、吴斐先生（简历附后）为公司监事候选人。任期至第四届监事会届满止。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

2022年4月13日

监事候选人简历如下：

姚媛女士：中国国籍，1984年10月出生，本科学历，无境外永久居留权。2020年至今担任南京钢铁联合有限公司/南京南钢钢铁联合有限公司副总裁。另现任复星集团总裁高级助理，联席首席人力资源官，国际联席CEO轮值人力资源特别助理，智能制造与大宗产业运营委员会CHO、秘书长。

吴斐先生：中国国籍，1984年9月出生，硕士学历，无境外永久居留权。历任金东纸业(江苏)股份有限公司法务主管，哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司人力资源部部长、党委组织部部长、法律事务部部长、工会副主席等职，2014年8月加入南京钢铁股份有限公司，历任风险控制部副部长、联席部长，现担任南京钢铁股份有限公司总裁助理兼风险控制部联席部长。