

证券代码： 603010

证券简称： 万盛股份

公告编号： 2023-065

浙江万盛股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到部分董事、监事的辞职报告，鉴于南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）协议转让事项已完成股权变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》《公司章程》等有关规定及南钢股份与复星高科签署的《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》的相关约定，部分董事、监事申请辞去公司相关职务，现将相关事项公告如下：

朱平先生辞去董事、联席董事长职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；邵仁志先生辞去董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；陈春林先生辞去董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；梅家秀先生辞去董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；陈传明先生辞去独立董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务；卜新平先生辞去独立董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务。

股东监事吴斐辞去监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。

由于上述董事、监事辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，为保障公司董事会、监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举产生新任董事、监事之前，上述董事、监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其在董事会、监事会相应职责。上述事项不会影响公司的规范运作及正常生产经营，公司将按照相关规定尽快完成补选董事、监事等相关后续工作。

上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事

会的决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2023年11月3日