

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2024-005

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2024年1月29日上午9点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及会议材料于2024年1月24日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》

经审议，同意聘任王新军先生、余乾虎先生（简历附后）担任公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经审议，同意聘任李旭锋先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024年1月30日

附：《王新军先生、余乾虎先生、李旭锋先生简历》

王新军先生：中国国籍，1980年9月出生，研究生，无境外永久居留权。2014年6月加入万盛股份，现任万盛股份副总裁、杜桥生产基地总经理、山东汉峰董事长、总经理。

余乾虎先生：中国国籍，1979年5月出生，研究生，无境外永久居留权。2006年6月加入万盛股份，曾任万盛股份总裁助理、大伟生产基地联席总经理，现任万盛股份副总裁。

李旭锋先生：中国国籍，1986年11月出生，清华大学硕士研究生学位，清华大学创新领军工程博士在读，无境外永久居留权。2015年12月加入万盛股份，现任万盛股份研究院院长。