

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-045

浙江万盛股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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”）董事会于2025年6月23日收到公司非独立董事姚媛女士递交的书面辞职报告。姚媛女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务以及董事会专业委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务，具体情况如下：

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
姚媛	董事、薪酬与考核委员会委员	2025年6月23日	2025年11月13日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚媛女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，姚媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姚媛女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

姚媛女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发

展发挥了积极作用。公司及董事会对姚媛女士在任职期间为公司发展所做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

2025年6月24日