

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事会聘任高级管理人员情况

总经理：邬永强

副总经理：陈东滨、姜家宝、丁正林

董事会秘书：陈东滨

财务总监：肖祖发

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳

证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

陈东滨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书陈东滨先生联系方式如下：

联系电话：0576-83999882

传真：0576-83999512

电子邮箱：irm@wellsun.com

联系地址：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街 15 号

邮政编码：317200

二、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：谢君珍

证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。谢君珍女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

证券事务代表谢君珍女士联系方式如下：

联系电话：0576-83999882

传真：0576-83999512

电子邮箱：irm@wellsun.com

联系地址：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街 15 号

邮政编码：317200

三、公司高级管理人员届满离任情况

公司财务总监黄保发先生任期届满离任，本次董事会换届选举离任后，黄保发先生不再担任公司财务总监职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，黄保发先生未直接持有公司股份，通过天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100 万股，占公司总股本 0.64%，黄保发先生离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》中做出的股份锁定承诺。黄保发先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对黄保发先生在担任财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日